

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1. 2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2. 2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3. 2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4. 2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5. 2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6. 2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7. 2021 年部门收入总表

附表 8. 2021 年部门支出总表

附表 9. 2021 年部门收支总表

附表 10. 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

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 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施,执行相关地方法规、政府规章。统筹协调新型城镇化工作。负责住房城乡建设的行业管理。贯彻落实交通运输有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市交通运输改革与发展的方针政策。组织并监督公路发展有关政策、标准和规范的实施。拟定全区交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。负责全区交通运输行业深化改革工作。

2、执行住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全区住房保障年度计划并组织实施。执行全市住房制度改革政策措施。

3、落实工程建设实施阶段国家、自治区标准及各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产发展规划和产业政策。执行房地产市场监管政策并组织实施。负责国有土地上房屋征收的安全监督管理。监督实施房地产开发、房屋租赁的规章制度。

5、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。管理建筑活动,监督房屋建筑和市政工程项目招投标活动。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。监督执行建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策。组织协调建筑企业参与市内

外工程承包、建筑劳务合作。

6、负责建设工程的安全监督管理(铁路、水利、园林、民航、电力、通信专业建设工程除外)承担建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。监督检查辖区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责建设工程消防设计审查。负责城市建设档案管理工作。

7、落实全市建设科技、建筑节能、建筑产业现代化绿色建筑发展规划、政策。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。负责建筑新材料推广应用。

8、落实全市村镇建设发展规划和相关政策。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的方针、政策、法律和法规;负责疏散基地及应急避难场所的管理工作;组织开展人民防空宣传教育;加强指导、协助督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作;指导有关部门、单位编制地震应急预案,并检查落实情况。

10、承担全区公路建设市场的监督和管理职责。负责管辖范围内的公路基础设施的建设、养护和管理,依法保护管辖范围

内公路路产、路权。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、负责全区道路运输市场的行业监督管理工作。负责全区城乡客运及有关设施的规划、运营管理。负责公共汽车、出租汽车等城市客运的行业管理。

12、负责管辖范围内公路网运行监测和应急处置协调工作。负责公路行业应急管理。组织协调自治区和市重点物资和紧急客货运输。

13、负责全区公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区渔船检验和监督管理。

14、负责全区交通运输综合执法工作。

15、负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，报送有关信息。负责管辖范围内公路行业环境保护和节能减排工作。

16、负责协调交通战备工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，住房城乡建设和交通局本级部门预算包括：惠农区住房城乡建设和交通局本级预算。

住房城乡建设和交通局 2021 年内设 0 个职能科室。现有编制 15 名，实有 27 人，其中：在编在职 15 名，借调人员 0 名，

退休人员 24 名，公益性岗位 4 名，三支一扶 2 名，大学生实习 1 名，西部计划志愿者 1 名，财政供养人员 1 名，编制置换人员 1 名，临聘人员 2 名。

第二部分：2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	507.5631	一、本年支出	507.5631	507.5631	
小计	507.5631	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	507.5631	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.2649	18.2649	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.674	13.674	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	262.2219	262.2219	

		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	213.4023	213.4023	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	507.5631	支 出 总 计	507.5631	507.5631	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		507.5631	507.5631	507.5631				
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7649	17.7649	17.7649				
2101101	行政单位医疗	9.7707	9.7707	9.7707				

2101103	公务员医疗补助	1.8533	1.8533	1.8533				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.05	2.05	2.05				
2120101	行政运行	200.2219	200.2219	200.2219				
2120102	一般行政管理事务	62	62	62				
2210106	公共租赁住房	190	190	190				
2210201	住房公积金	14.3807	14.3807	14.3807				
2210203	购房补贴	9.0216	9.0216	9.0216				

附表 3

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	29.280977	0.5	0.5		-28.780977	-98.3%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.45428	17.7649	17.7649		1.31062	8.0%
2101101	行政单位医疗	9.04986	9.7707	9.7707		0.72084	8.0%
2101103	公务员医疗补助	4.587764	1.8533	1.8533		-2.734464	-59.6%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0	2.05	2.05		2.05	100%
2120101	行政运行	213.584291	200.2219	200.2219		-13.362391	-6.3%
2120102	一般行政管理事务	90.203886	62		62	-28.203886	-31.3%
2210106	公共租赁住房	51.95791	190		190	138.04209	265.7%

2210201	住房公积金	13.795985	14.3807	14.3807		0.584715	4.2%
2210203	购房补贴	8.6484	9.0216	9.0216		0.3732	4.3%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	255.5631	239.8867	15.6764
301	工资福利支出	228.4507	228.4507	
30101	基本工资	63.9996	63.9996	
30102	津贴补贴	48.4525	48.4525	
30103	奖金	39.0419	39.0419	
30107	绩效工资	11.7972	11.7972	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7649	17.7649	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.7707	9.7707	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8533	1.8533	
30112	其他社会保障缴费	0.7756	0.7756	
30113	住房公积金	14.3807	14.3807	
30114	医疗费	2.05	2.05	

30199	其他工资福利支出	18.5643	18.5643	
302	商品和服务支出	23.7404	8.064	15.6764
30201	办公费	3.5		3.5
30211	差旅费	2		2
30205	水费	0.5		0.5
30207	邮电费	2.6		2.6
30208	取暖费	4.77		4.77
30239	其他交通费用	8.8704	8.064	0.8064
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	3.372	3.372	
30302	退休费	1.1052	1.1052	
30305	生活补助	2.2668	2.2668	

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：万元

预算单位	2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市惠农区 住房城乡建设和交 通局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执 行数 (决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	507.5631	一、行政支出	507.5631
(1) 一般公共预算财政拨款收入	507.5631	其中：财政拨款支出	507.5631
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	507.5631	本年支出合计	507.5631

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	507.5631	支出总计	507.5631

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.5												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7649	17.7649	17.7649												
2101101	行政单位医疗	9.7707	9.7707	9.7707												
2101103	公务员医疗补助	1.8533	1.8533	1.8533												

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.05	2.05	2.05												
2120101	行政运行	200.2219	200.2219	200.2219												
2120102	一般行政管理事务	62	62	62												
2210106	公共租赁住房	190	190	190												
2210201	住房公积金	14.3807	14.3807	14.3807												
2210203	购房补贴	9.0216	9.0216	9.0216												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7649	17.7649							
2101101	行政单位医疗	9.7707	9.7707							
2101103	公务员医疗补助	1.8533	1.8533							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05							
2120101	行政运行	200.2219	200.2219							
2120102	一般行政管理事务	62	62							
2210106	公共租赁住房	190	190							
2210201	住房公积金	14.3807	14.3807							

2210203	购房补贴	9.0216	9.0216							
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

附表 10

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021年城市维护费	
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.000000	
	其中:财政拨款	30.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	完成2021年度发生的城市基础设施修复、城市街道破损混凝土面包砖人行道修复、城市背街小巷硬化、农村生活垃圾设施维护等各项城市维护费用的支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成本辖区城市基础设施修复、城市街道破损混凝土面包砖人行道修复、城市背街小巷硬化、农村生活垃圾设施维护费用的支出	30万元
	质量指标(必填)	城市维护维修验收合格率	≥100%
	时效指标(必填)	产生费用及时拨付率	≥100%
	成本指标(必填硬性指标)	预计产生城市基础设施修复10万元、城市街道破损混凝土面包砖人行道修复5万元、城市背街小巷硬化5万元、农村生活垃圾设施维护10万元	30万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	减少安全隐患,改善人民生活水平及居住环境,为人民生活提供便利	显著
	经济效益指标(选填)	为人民居住出行提供物质保障	较显著
	可持续影响指标(必填)	长期有效改善人民居住环境,为人民生活提供便利,推动城市综合管理水平	有效提升
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥100%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021年铁路道口维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.000000	
	其中：财政拨款	17.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	完成支付2021年103、104铁路道口产生各项铁路道口维修维护费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	103.104两条铁路道口	100%
	质量指标（必填）	产生各项维修劳务费用符合验收标准	≥100%
	时效指标（必填）	产生各项道口维修维护费用及时支付	按时
	成本指标（必填硬性指标）	预计产生103、104道口人员工资93600元，维修维护费64400元、电费12000元。	17万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率	显著
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率	长期有效
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥100%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021年建设项目前期规划经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.000000	
	其中：财政拨款	15.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	用于完成支付2021年各重点项目建设项目前期发生设计费、审图费、地勘费等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2021年重点项目前期规划产生设计、审图、测绘等前期费用	100%
	质量指标（必填）	2020年重点项目验收合格率	≥100%
	时效指标（必填）	确保建设项目前期规划费用及时支付,不影响项目施工进度	≥100%
	成本指标（必填硬性指标）	预计产生建设项目前期费用15万元,根据实际发生支付。	15万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障项目正常建设,不影响施工进度。	显著有效
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	保障项目正常建设,不影响施工进度。	显著有效
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥100%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021年廉租房管护经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	190.000000	
	其中：财政拨款	190.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	支付2021年廉租房服务费、维修费、水费以及历年欠廉租房服务费、维修费、水费、暖气费等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区内5900套廉租房及800多套空置房维修费、水费、暖气费等费用	100%
	质量指标 (必填)	保障公共租赁住房廉租房日常维修维护，保障住户居住安全	100%
	时效指标 (必填)	廉租房管理及维修费用及时拨付	及时
	成本指标 (必填硬性指标)	预计产生维修费、管理费、水费、暖气费190万元，按实际发生费用支付	190万
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题，降低困难人群生活成本，提高人民幸福感	显著
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题，降低困难人群生活成本，提高人民幸福感	显著
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局本级 2021 年财政拨款收支预算 507.5631 万元，其中：本年收入 507.5631 万元，包括一般公共预算拨款 507.5631 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 507.5631 万元，包括：社会保障和就业支出 18.2649 万元、卫生健康支出 13.6740 万元、城乡社区支出 262.2219 万元、住房保障支出 213.4023 万元。

二、关于石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局本级 2021 年一般公共预算拨款基本支出 255.5631 万元，其中：本年收入安排支出 255.5631 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）减少 39.861607 万元，下降 13.5%。

人员经费 239.8867 万元，主要包括：基本工资 63.9996 万元、津贴补贴 40.5361 万元、奖金 39.0419 万元、社会保障缴费 30.1645 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 11.7972 万元、其他工资福利支出 18.5643 万元、离休费 0 万元、退休费 1.1052 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.2668 万元、医疗费 2.05 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.3807 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 7.9164 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、其他交通费用 8.064 万元；

公用经费 15.6764 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 0 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 4.77 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.8064 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级 2021 年一般公共预算拨款项目支出 252 万元，其中：本年收入安排支出 252 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般行政管理事务 2021 年预算 62 万元，比上年执行数据（决算数）减少 28.203886 万元，下降 31.3%。主要用于建设项目前期规划经费、城市维护费及铁路道口维护费；公共租赁住房 2021 年预算 190 万元，比上年执行数据（决算数）增加 138.04209 万元，增长 265.7%。主要用于廉租房服务费、维修费、水费以及历年欠廉租房服务费、维修费、水费、暖气费等。

三、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级2021年收入总预算507.5631万元，其中：本年收入507.5631万元，上年结转结余0万元；支出总预算507.5631万元，其中：本年支出507.5631万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入507.5631万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出507.5631万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级的机关运行经费财政拨款预算 15.6764 万元，比上年预算增加 1.1468 万元，增长 7.9%。主要原因是：人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 4215.3 平方米，价值 194.372 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 216.86 万元；办公家具价值 29.7097 万元；其他资产价值 169.701007 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4215.3 平方米，价值 194.372 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 216.86 万元；办公家具价值 29.7097 万元；其他资产价值 169.701007 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年重点项目绩效评价，本单位 2021 年共编制 4 个项目，项目预算共计 252 万元。

分别是：1、2021 年城市维护费 30 万元，支出功能分类 2120102 一般行政管理事务，项目完成后减少安全隐患，改善人民生活水

平及居住环境，推动城市综合管理水平；2、2021年铁路道口维护费17万元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率；3、2021年建设项目前期规划经费15万元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后保障2021年建设项目正常建设，不影响施工进度；4、2021年廉租房管护经费190万元，支出功能分类2210106公共租赁住房，项目完成后保障公共租赁住房廉租房日常维修维护，保障住户居住安全。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

七、一般行政管理事务：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

八、公共租赁住房：是指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

