**2021年度信阳市平桥区住房和城乡建设局**

**部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

**第二部分 部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、　政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

(五)专项转移支付项目情况

**第三部分** 名词解释

附件：平桥区住房和城乡建设局部门2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

负责协调乡镇总体规划的审查报批。负责全区各类建设项目在土地、规划、建设、房管部门办理手续前的初审工作。监督、检查城市规划建设管理的法律、法规，规章和政策以及行业发展规划、管理规范与作业标准的实施。会同有关职能部门对全区违法用地、违法建设的查处、监督工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 平桥区住房和城乡建设局 | 参照公务员法管理事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |

三、部门预算单位构成

平桥区住房和城乡建设局预算包括：平桥区住房和城乡建设局本级预算**（其中内设机构三个：综合股、规划建设股、督查信访办）**，我单位单独预算，无二级机构。

**第二部分 2021年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

平桥区住房和城乡建设局2021年收入总计721.22万元，支出总计721.22万元，与2020年相比，收、支总计各增加79.73万元，增长12.4%。主要原因是：由于业务面扩大，工作需要增加了专项经费80万元。

二、收入预算总体情况说明

平桥区住房和城乡建设局2021年收入预算合计721.22万元（含专项经费180万元），暨是一般公共预算721.22万元，其中：人员经费487.05万元，商品和服务支出54.2万元，专项经费180万元。

三、支出预算总体情况说明

平桥区住房和城乡建设局2021年支出预算合计721.22万元（含专项经费180万元），暨是基本支出541.22万元，占比75.04%，其中：人员经费487.05万元，商品和服务支出54.17万元；专项经费180万元，占24.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平桥区住房和城乡建设局2021年一般公共预算收入721.22万元（含专项经费100万元）。一般公共预算支出预算721.22万元。与2020年相比，收入、支出各增加79.73元，增长12.4%。主要原因是：由于业务面扩大，工作需要增加了专项经费80万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平桥区住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出721.22万元，其中，基本支出541.2196万元，占比75.04%；主要用于以下几个方面：工资福利支出487.05万元，商品和服务支出54.17万元；专项经费180万元，占比24.96%，主要用于开展业务，弥补工作经费的不足。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

平桥区住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出541.22万元，其中：**工资福利支出**487.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、对个人和家庭的补助支出经费。**商品和服务支出**54.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

平桥区住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明：

平桥区住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算为0万元,没有安排公务接待费、因公出国出境费和公务用车运行及购置费，2021年“三公”经费支出预算数比2020年预算相比无增减变化。具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，预算数比2020年无增减变动。

　　(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数比2020年无增减变动。

　　(三)公务接待费0万元，预算数比2020年无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出54.2万元，主要保障机关正常运转及履职需要。

（二）政府采购支出情况

政府采购预算支出情况：2021年政府采购预算安排63.4万元，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63.4万元。

（三）关于预算绩效工作开展情况说明

平桥区住房和城乡建设局坚持以执行预算为中心，达到收支平衡，以节约费用为重点，合理安排支出结构，规范管理程序，控制支出结构，把握资金使用效率，降低成本使用费用。在绩效管理方面坚持客观公正、民主公开、注重实效的原则。2021年，我单位拟对重点项目预算绩效目标进行编制，从项目产出、项目效益、满意度等方面完成设置，以便能够综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年底固定资产原值61.17万元，其中家具、用具26.3万元，专用设备1.16万元，通用设备33.7万元。公车改革后，我单位公务用车已经进行处置。单位共有公车辆为0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上的专业设备0台（套）。

固定资产构成情况表

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 期末账面数 | | | |
| 数量 | 原值 | 净值 | 净值占比 |
| 合计 | —— | 61.17 | 61.11 | —— |
| 一、 土地、房屋及构筑物 | —— | 0 | 0 | 0% |
| 其中：房屋 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |
| 二、 通用设备 | 92 | 33.7 | 33.7 | 55.14% |
| 其中：1.车辆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.单价50万（含）以上（不含车辆） | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、 专用设备 | 13 | 1.16 | 1.16 | 1.9% |
| 其中：单价100万（含）以上 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 四、 文物和陈列品 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：文物 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 五、图书档案 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 六、 家具、用具、装具及动植物 | 411 | 26.3 | 26.25 | 42.96% |
| 其中：家具用具 | 398 | 26 | 25.95 | 42.47% |

(五)专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、公务用车运行维护费以及其他费用。