

新乡市卫滨区城乡建设局

2021 年度部门预算

公开说明

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市卫滨区城乡建设局位2021 年度部门 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、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 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

## 第三部分 名词解释

# 第一部分

## 新乡市卫滨区城乡建设局概况

### 一、新乡市卫滨区城乡建设局主要职责

（一）负责推进全区城乡建设发展工作。组织研究全区城乡建设发展方面的重大问题，拟定全区城乡建设发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟定国有土地上房屋征收政策及制定相关制度并指导、监督实施，负责全区房屋征收改造服务工作。

（二）贯彻执行国家、省人民防空法律、法规和方针政策。配合市人民防空办公室做好全区人民防空信息化体系能力建设工作。配合市人民防空办公室做好人民防空群众组织建设工作。配合市人民防空办公室做好全区人防工程的验收和检查工作。配合市人民防空办公室做好城市人民防空演练和人民防空宣传教育工作。配合市人民防空办公室做好城市人民防空演练和人民防空宣传教育工作。配合市人民防空办公室做好人民防空日常战备工作。

（三）负责全区城镇低收入群体住房保障工作。贯彻执行住房保障工作的法律、法规和方针、政策。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。编制全区廉租住房补贴年度计划并实施。会同有关部门做好全区住房保障资金安排有关工作。指导全区棚户区（城中村）改造活动，进行综合协

调服务。

（四）负责全区物业管理区域备案管理工作。

（五）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。会同有关部门指导村镇住房建设和农村危房改造工作。

（六）协调全区建筑活动，参与房屋建筑工程项目招标投标活动的监督工作。

（七）负责全区权限内房屋建筑工程建设质量安全监督工作。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责全区权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作。

（九）负责全区权限内工程项目的审查审批工作。负责全区权限内建筑工程施工许可证核发工作。负责全区权限内房屋建筑工程竣工验收备案工作。

（十）贯彻落实建筑节能的政策、规划并会同有关部门组织指导全区建筑节能改造工作。

（十一）有关职责分工。

1. 关于城镇燃气管理分工。城镇燃气企业的燃气安全状况、安全管理等由卫滨区城乡建设局负责监管，城镇门站以外的天然气管道输送由卫滨区应急管理局负责监管，

2. 关于城市综合执法的职责分工。卫滨区城乡建设局依法负责权限内的行政审批和行业监管工作，负责质量安全监管检

查、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。卫滨区城市管理局（卫滨区综合执法局）负责执行具体行政处罚及相应的行政强制措施，负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实；需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具出面认定结果，作为行政处罚依据。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、卫滨区城乡建设局构成**

纳入新乡市卫滨区城乡建设局 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨区城乡建设局本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市卫滨区城乡建设局本级
2. 新乡市卫滨区房屋征收服务中心
3. 新乡市卫滨区人防指挥信息保障中心

## 第二部分

### 新乡市卫滨区城乡建设局 2021 年度部门预算

#### 情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 17632.84 万元，支出总计 17632.84 万元，与 2020 年相比，收、支总计增长 5473.34 万元，增长 45%。主要原因是单位结余结转、统筹资金增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 17632.84 万元，收入预算同比增长 5473.34 万元，增长 45%，原因为单位结余结转、统筹资金增加。其中：一般公共预算 8709.05 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元；单位其他收入 0 万元；上年结余结转 8923.79 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 17632.84 万元，其中：基本支出 416.67 万元，占 2.4%；项目支出 17216.17 万元，占 97.6%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 510.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.9 万元，增长 20%，主要原因是单位人数增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 510.13 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 44.54 万元, 占 8.73%; 卫生健康支出 19.51 万元, 占 3.82%; 城乡社区支出 446.08 万元, 占 87.45%。

## 六、专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区城乡建设局负责管理的专项转移支付项目共有0项, 主要是: 0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等; 我单位将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下: 用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元; 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区城乡建设局 2021 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数比2020年增加0万元。增加的主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费3.9万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元,主要原因:无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元,增加的主要原因:与去年金额一致。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加0万元。增加的主要原因:无。

## **九、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预算12.45万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要,主要包括办公费8.55万元、公务用车运行维护费3.9万元等。

### **(二)政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排4.5万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.5万元。

### **(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2020年,共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1744.77万元,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年,拟组织对6



个项目进行预算绩效评价，涉及资金93.46万元。

#### （四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额60.9758万元，较上年，增长4%。其中：固定资产60.9758万元，无形资产0万元。增长主要原因：财政应返还额度增加，货币资金增加，固定资产增加。2020年期末，城乡建设局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区城乡建设局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕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，我单位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。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、单位其他收入：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。

## 附件：新乡市卫滨区城乡建设局 2021 年度部门预算公开表

- 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 九、一般公共预算项目支出情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府购买服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表

十九、部门整体绩效目标表

二十、部门预算项目绩效目标表