

2021 年度

**惠安县住房和城乡建设局
部门预算**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
六、预算绩效目标情况.....	10
七、其他重要事项说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

住建部门的主要职责是：

（一）组织、指导和管理全县城城乡建设。

（二）规范和指导全县城镇、村庄建设；监督管理建设工程质量和建筑安全生产。

（三）指导和管理全县建筑市场、房地产市场，以及保障性住房建设。

（四）指导和管理全县建筑行业，推进建筑行业发展。

（五）指导和管理全县人民防空建设，负责人民防空组织指挥工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，住建部门包括 8 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
惠安县住房和城乡建设局	财政核拨	17	15
惠安县村镇建设工作站	财政核拨	12	11
惠安县城市建设档案室	财政核拨	4	4
惠安县建筑安全工作站	财政核拨	11	11
惠安县建设工程质量技术站	财政核拨	8	11

惠安县建设总工程师室	财政核拨	3	3
惠安县人防指挥所保障中心	财政核拨	5	5
惠安县建筑工程技术学校	财政核拨	11	11

三、部门主要工作任务

2021 年，住建部门主要任务是：县委、县政府下达的目标任务，本局年度工作计划、上级部门部署的各项工作，以及县委县政府中心工作的其他任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升城乡面貌品质水平。一是有序推进重点项目建设。有序推进东湖公园、惠西片区部分道路、惠泉片区改造建设工程项目、老旧小区改造（二期）、泉州绿色建筑产业园等重点项目建设。二是推进乡村建设。农村存量裸房整治及人居环境整治提升；挖掘惠安历史文化资源，推动历史文化资源焕发新活力和可持续发展；做好农村危房改造、小城市及特色小镇建设等村镇建设相关工作，配合做好乡村振兴、农村人居环境整治、河长制管理等工作，切实提升宜居环境建设水平。

（二）着力持续抓好房地产市场稳定工作。一是完成上级下达的经济指标任务，加强摸底排查。二是落实房地产市场调控工作，通过调控会商机制加强对新预售商品房价格的把控。三是加强商品房预（销）售管理和网上登记备案机制，不断提高市场销售透明度，进一步完善商品房预售机制。四

是妥善解决历史遗留问题，做好项目跟踪服务，推动开发企业加快建设和销售，支持居民合理购房，促进销售增长，增强企业扩大投资的信心。

（三）着力推动建筑业转型升级。一是优化产业结构，做大做强企业。发展建筑业总部经济，吸引省外优秀企业及央企到落地福建。二是提升竞争力，拓展企业经营领域。三是优化产业发展环境。逐步提升企业资本运作能力，增强综合竞争实力，并创新建筑市场监管机制。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算表

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一、一般公共预算拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、财政专户拨款	四、直接事业收入	五、单位结余结转资金	六、其他收入
栏 次	1	栏 次							
一、一般公共预算拨款	1289.57	一、基本支出	1128.57	1128.57					
二、政府性基金预算财政拨款		1. 人员支出	966.82	966.82					
三、财政专户拨款		(1) 工资福利支出	809.33	809.33					
四、事业单位直接收入		(2) 对个人和家庭的补助支出	157.49	157.49					
五、单位其他收入		2. 公用支出	161.75	161.75					
		二、项目支出	199.91	161.00				38.91	
		1. 县委县政府确定的专项业务费	6.00	6.00					
		2. 已确定分年度预算安排的专项							
本年收入合计	1289.57	3. 部门经常性专项业务费	193.91	155.00				38.91	
		4. 其他专项							
六、单位结余结转资金	38.91								
收入总计	1328.48	支出总计	1328.48	1289.57				38.91	

二、收入预算总表

2021年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一、一般公共预算	二、政府性基金预算	三、财政专户资金	四、直接事业收入	五、上年结转	六、其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计			1328.48	1289.57				38.91	
061	惠安县住房和城乡建设局			1328.48	1289.57				38.91	
061001	惠安县住房和城乡建设局	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.20					10.20	
061001	惠安县住房和城乡建设局	2130102	一般行政管理事务	20.00					20.00	
061001	惠安县住房和城乡建设局	2120101	行政运行	341.26	341.26					
061001	惠安县住房和城乡建设局	2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
061001	惠安县住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务	111.00	111.00					
061003	惠安县建设工程质量站	2120106	工程建设管理	172.34	172.34					
061004	惠安县城市建设档案室	2120106	工程建设管理	59.44	59.44					
061005	惠安县村镇建设工作站	2120106	工程建设管理	161.73	161.73					
061006	惠安县建筑安全工作站	2120106	工程建设管理	124.65	124.65					
061007	惠安县建设总工程师室	2120106	工程建设管理	41.09	41.09					
061009	惠安县人防指挥所保障中心	2030603	人民防空	106.70	97.99				8.71	
061010	惠安县建筑工程技术学校	2120106	工程建设管理	170.07	170.07					

三、支出预算总表

2021年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出					资金来源						
					小计	人员支出		公用支出	小计	县委县政府确定的专项业务费	已确定分年度预算安排的专项	部门经常性专项业务费	其他专项	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户资金	直接事业收入	上年结转	其他资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出													
**	**	**	**	1=2+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			1,328.48	1,128.57	808.33	157.49	161.75	199.91	6.00		193.91		1,328.4800	1,289.57				38.91	
061	惠安县住房和城乡建设局			1,328.48	1,128.57	808.33	157.49	161.75	199.91	6.00		193.91		1,328.4800	1,289.57				38.91	
061001	惠安县住房和城乡建设局	2130102	一般行政管理事务	20.00					20.00			20.00		20.0000					20.00	
061001	惠安县住房和城乡建设局	2121399	其他城市基础设施维护	10.20					10.20			10.20		10.2000					10.20	
061001	惠安县住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务	111.00					111.00	6.00		105.00		111.0000	111.00					
061001	惠安县住房和城乡建设局	2129999	其他城乡社区支出	10.00					10.00			10.00		10.0000	10.00					
061001	惠安县住房和城乡建设局	2120101	行政运行	341.26	341.26	163.52	115.49	82.25						341.2600	341.26					
061003	惠安县建设工程质监站	2120106	工程建设管理	172.34	172.34	146.93	9.81	15.60						172.3400	172.34					
061004	惠安县城市建设档案室	2120106	工程建设管理	59.44	59.44	45.72	5.22	8.50						59.4400	59.44					
061005	惠安县村镇建设工作站	2120106	工程建设管理	161.73	161.73	134.80	4.53	22.40						161.7300	161.73					
061006	惠安县建筑安全工作站	2120106	工程建设管理	124.65	124.65	96.10	7.85	20.70						124.6500	124.65					
061007	惠安县建设总工程师室	2120106	工程建设管理	41.09	41.09	35.44	0.55	5.10						41.0900	41.09					
061009	惠安县人防指挥所保障中心	2030603	人民防空	106.70	57.99	49.49		8.50	48.71			48.71		106.7000	97.99				8.71	
061010	惠安县建筑工程技术学校	2120106	工程建设管理	170.07	170.07	137.33	14.04	18.70						170.0700	170.07					

四、财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款	1,289.57	一、基本支出	1,128.57
二、政府性基金预算财政拨款		1. 人员支出	966.82
		(1) 工资福利支出	809.33
		(2) 对个人和家庭的补助支出	157.49
		2. 公用支出	161.75
		二、项目支出	161.00
		1. 县委县政府确定的专项业务费	6.00
		2. 已确定分年度预算安排的专项	
		3. 部门经常性专项业务费	155.00
		4. 其他专项	
收入总计	1,289.57	支出总计	1,289.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,289.57	1,128.57	161.00
203	国防支出	97.99	57.99	40.00
06	国防动员	97.99	57.99	40.00
03	人民防空	97.99	57.99	40.00
2030603	人民防空	97.99	57.99	40.00
212	城乡社区支出	1,191.58	1,070.58	121.00
01	城乡社区管理事务	1,181.58	1,070.58	111.00
01	行政运行	341.26	341.26	
2120101	行政运行	341.26	341.26	
06	工程建设管理	729.32	729.32	
2120106	工程建设管理	729.32	729.32	
99	其他城乡社区管理事务支出	111.00		111.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.00		111.00
99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	1	1

本年度单位无此预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
**	**	**
	合计	1,289.57
301	工资福利支出	809.33
302	商品和服务支出	302.06
303	对个人和家庭的补助	157.49
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	20.69
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	预算数
**	**
合计	1,128.57
301工资福利支出	809.33
30101基本工资	276.29
30102津贴补贴	87.37
30103奖金	4.22
30107绩效工资	209.31
30108机关事业单位基本养老保险缴费	78.10
30109职业年金缴费	18.82
30110职工基本医疗保险缴费	38.01
30111公务员医疗补助缴费	14.54
30112其他社会保障缴费	4.96
30113住房公积金	65.14
30199其他工资福利支出	12.57
302商品和服务支出	147.25
30201办公费	26.64
30202印刷费	6.75
30205水费	1.53
30206电费	7.92
30207邮电费	5.24
30209物业管理费	1.59
30211差旅费	6.09
30213维修(护)费	4.28
30215会议费	0.83
30216培训费	4.41
30217公务接待费	2.77
30218专用材料费	0.42
30225专用燃料费	0.42
30226劳务费	20.44
30227委托业务费	5.98
30228工会经费	2.37
30229福利费	12.12
30231公务用车运行维护费	6.00
30239其他交通费用	19.73
30299其他商品和服务支出	11.72
303对个人和家庭的补助	157.49
30301离休费	0.12
30302退休费	71.10
30305生活补助	18.07
30399其他对个人和家庭的补助	68.20
310资本性支出	14.50
31002办公设备购置	14.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	8.77
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.77
3、公务用车费	6.00
其中:(1)公务用车购置费	
(2)公务用车运行维护费	6.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,住建部门收入预算为1328.48万元,比上年减少90.10万元,主要原因是缩减公共经费。其中:一般公共预算拨款1289.57万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金38.91万元。相应安排支出预算1328.48万元,比上年减少90.10万元,其中:人员支出966.82万元,对个人和家庭补助支出157.49万元,公用支出161.75万元,项目支出199.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1289.57万元,比上年增加14.58万元,主要原因是日常开支有所增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）2120101（行政运行）341.26 万元。主要用于住建局日常人员经费支出。

（二）2120106（工程建设管理）729.32 万元。主要用于住建局下属单位日常人员经费及日常开支支出。

（三）2120199（其他城乡社区管理事务）111.00 万元。主要用于住建局办公场所租金等建筑技术学习经费补助支出。

（四）2129999（其他城乡社区支出）10.00 万元。主要用于物业管理专项资金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1128.57 万元，其中：

（一）人员经费 966.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 161.75 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）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：今年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.77 万元。主要用于省市相关部门检查等方面的接待活动。与上年相比支出增长 29.44%，主要原因是：省市相关部门检查增加。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是：今年无公车采购安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年住建部门共设置 3 个项目绩效目标，分别是①办公场所和食堂的租金及物业费；②劳务实名制信息管理平台

系统；③物业管理专项资金，共涉及财政拨款资金 121 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所和食堂的租金及物业费绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		105	
	财政拨款:		105	
	其他资金:			
总体目标	住建部门向禹洲地产公司租赁办公场所和食堂支付租金及物业费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公保障人数	150人
			历年来城建档案库存；建筑企业从业人员培训	5000个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100%
	成本指标		年租金	86.4万元
			年物业费	14.4万元
		经济效益指标	为行业创造效益	1亿
		社会效益指标	受益人数	95人
	生态效益指标			
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意率	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。				

劳务实名制信息管理平台系统绩效目标表					
项目资金 (万元)	资金总额:		6		
	财政拨款:		6		
	其他资金:				
总体目标	搭建惠安县建筑业实名制平台系统，在建项目施工企业通过实名制系统上传劳务人员基本信息、考勤情况、工资发放情况，规范建筑施工企业用工行为，保障企业和农民工的合法权益。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
		数量指标		年完成劳务实名制录入的在建工程数目	40个
	产出指标	质量指标	资金使用合规率		100%
			项目拖欠率		3%
		时效指标	项目完成时限		12个月
		成本指标	预算完成率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		拖欠农民工工资投诉率	5%
		生态效益指标			
		可持续性影响指标		劳动纠纷比率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	85%
					
	备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。				

物业管理专项资金绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体目标	提升物业水平，改善城区环境及城市景观各项工作开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	创城迎检物业管理区域内分类垃圾容器设置	600个
			创城迎检物业管理区域内公益广告配制	300个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	完成时限	12个月
			资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	资金总投入	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造物业管理区域，提升城市环境景观率	90%
			投诉减少率	10%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年住建部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 62.25 万元, 比 2020 年减少 7.75 万元, 主要原因机关人均公用经费预算调减。

(二) 政府采购情况

2021 年住建部门政府采购预算总额 24.60 万元, 其中: 政府采购货物预算 24.60 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 2020 年底，住建部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。