

涡阳县住房和城乡建设局 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年收支总表
2. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年收入总表
3. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年支出总表
4. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年项目支出表
10. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年政府采购支出表
11. 涡阳县住房和城乡建设局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律法规规章及方针政策。拟订全县房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业服务业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设领域建筑活动、房地产开发经营活动和物业服务业活动的监督管理，实施建筑业企业资质和房地产开发企业资质核准、商品房预售许可和房屋租赁登记监督管理，负责房地产中介服务机构和注册执业人员的监督管理。

（三）负责县级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作。监督和指导镇（街道）、开发区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全县城市危险房屋管理工作和白蚁防治工作的监督。对危险房屋安全鉴定工作和安全监督单位进行监督管理。

（五）负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。对公有住房住宅专项维修资金的管理部门及业主委员会、专户管理银行住宅专项维修资金的使用情况进行监管。

（六）指导全县保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全县建筑活动。拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督县城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制县城市规划区市政设施养护维修计划，并组织实施。指导燃气管理工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设活动的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导重点镇、中心镇的建设。

（十）承担建筑工程质量监管工作，对全县建筑工程安全生产工作监管，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十二）组织拟定人民防空（以下简称人防）工作的政策措施。制定人防建设规划和计划并监督落实。受理申请复议的案件。

（十三）掌握和分配人防建设经费，负责人防战备统计。组织制定防空预案，战时组织指挥人防空袭斗争。负责人防业务建设，抓好培训和宣传教育工作。

（十四）拟定人防通信及警报建设规划，组织人防通信、警报网络的建设和管理。实施人防无线电管理。

（十五）负责人防指挥工程和公共掩蔽及疏散干道工程的建设、维护、管理和使用。负责人防工程质量监督检查。负责防空地下室的修建管理，审批防空地下室建设方案并参与验收工作。

（十六）制定、实施防震减灾工作计划、规划。开展防震减灾知识宣传教育和防震减灾研究，推广应用成果。

（十七）监督管理全县建设工程抗震设防要求和新建、扩建、改建重大建设工程以及可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价工作。对危害地震监测设施和观测环境的新建、扩建、改建工程依法进行审核。

（十八）编制地震年度预、决算。对地震经费和国有资产使用情况实施监督检查。编制地震监测台网优化方案并组织实施。负责全县台站的业务技术指导。

（十九）收集整理各地震监测台站的观测数据及邻区地震资料，进行分析研究，提出阶段性或年度地震趋势预报意见。按有关规定为政府提供发布四十八小时之内地震临震警报的依据。调查核实当地出现的各种宏观异常，及时处理当地出现的地震谣传误传事件。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	涡阳县住房发展中心	事业单位
3	涡阳县建设工程质量监督管理站	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）农村危房改造。持续推进农村危房改造动态清零工作，严格按照《亳州市进一步完善建档立卡贫困户等 4 类重点对象住房安全常态化监测机制实施方案》工作要求，按鉴定类别及安全原因分类实施。针对年度新增建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等四类重点对象，与扶贫、民政、残联等部门建立信息共享机制，严格按照省住建厅危房改造实施方案，做到增加一户，改造一户，动态清零。

（二）老旧小区改造。按照省市住建部门要求，目前已完成《涡阳县老旧小区改造“十四五”规划》编制，计划 2021 年实施公路局家属院、银鹰小区等 9 个老旧小区改造。

（三）棚户区改造。2021 年我县棚改计划实施城关街道新城、官路口社区周边地块（二期）588 套，天静宫街道牛田周边地块（一期）300 套，经开区新城社区东四里园周边

地块（二期）612套，3个项目合计1500套。计划实施星园安置小区二期（规划建设2003套，2020年上报任务1786）217套，当前已完成开工任务；计划实施西苑河畔二期756套，当前已进入招标阶段；计划实施向阳安置小区527套，当前正在开展前期工作。计划基本建成席楼安置小区2317套、西苑河畔安置小区1028套、旭日安置小区868套，合计4213套。

（四）城市建设。一是计划实施淮中大道改造（下穿铁路桥-星园路段）、乐行路西段等道路建设项目。二是结合涡阳县黑臭水体整治及污水处理PPP项目继续实施城区水环境提升项目。

（五）农村房屋安全隐患排查整治工作。对发现问题将跟踪督促及时整改，尽快组织对存在风险的326户进行安全性鉴定，力争2021年6月底前基本完成对鉴定存在风险的房屋的重点整治。同时利用春节期间农村返乡人员较多，对有自建自用的房屋进行排查，避免春节后关门闭户带来的数据不准确。

（六）建筑市场管理工作。2021年我局将加大查处力度，开展对挂靠、转包和违法分包行为的专项检查，加大打击力度，进一步规范建筑市场，强化建设单位对项目人员的考勤监督的执行力度，强化施工单位对农民工实名制的考勤监督的执行力度，规范监理市场行为，加强对监理单位的监管，落实总监负责制。

（七）人防地震工作。一是加快推进消防人防项目审批

工作。按照人防消防设计规范要求，对人防建设意见、人防验收备案、消防设计审查、验收工作从严要求，保障设计图纸符合人防消防规范，现场不存在消防安全隐患。对消防服务公司进行日常监管和综合考评，对于考评不及格的公司立即解除合同，保障项目审批正常开展。按照消防服务年工作方案，对我县历史遗留问题分类解决，继续推进项目手续办理，消防隐患整改工作，确保项目消防验收合格。按照我县城地下空间暨人防工程综合利用规划，以指挥工程为核心，以人员掩蔽工程为基础，以医疗救护工程、防空专业队工程和配套工程为骨架，以地下空间兼顾设防为补充，构建点面成片、综合利用，平战结合、配套完善的人防工程体系。

二是加强人防工程维护管理力度。对我县人防工程进行巡查，及时掌握人防工程隐患整改情况，确保我县人防工程处于良好的战备状态。抓好新竣工人防工程验收，按照验收流程及技术规范对人防工程组织竣工验收备案，对于不合格的工程责令相关单位进行整改，保障验收质量。

三是抓好人防工程质量监督。针对建设项目点多、面广、工程技术难度大的特点，积极规范建设管理行为，认真执行“业主负责、监理控制、企业保证”的质量保证体系和“政府管理、业主负责、监理控制、企业保证”的质量管理体系，严格审查参建单位的质量保证体系和安全保障体系建立健全及运行情况，严格要求各单位落实主体责任，履行监督管理职责。开展人防工程质量大检查活动，对在建人防工程全

方位进行检查。

（八）房地产市场管理工作。一是加强对在建房地产项目的建设情况以及企业资金运行状况监控，及时准确掌握在建项目规模、项目开工情况、工程施工进度、商品房预售情况，完善红黄绿风险预警管理机制，依法妥善处置化解矛盾，盘活问题项目，防范市场风险，切实保护群众利益。二是充分运用商品房价格联席备案机制，科学合理进行价格备案，确保商品住房价格稳定。三是加快推进完善、解决老旧小区不动产登记进程，释放存量房源，满足不同层次的居住需求。进一步规范房地产中介市场，严厉打击“黑中介”，杜绝为不符合交易条件的房产进入市场。四是加快小区安置建设。加快推进新规划建设的席楼、马棚、星园、西苑河畔二期、旭日、紫气东来、东风佳苑等安置小区的建设步伐。五是加强征迁调度。2021年我县征迁任务依然繁重，初步计划全年完成房屋拆迁面积70万平方米。六是继续加大党建引领物业管理，提升物业服务规范化和精细化水平。进一步增强业主的满意度和获得感。七是全面开展房屋租赁合同备案业务，营造良好的住房租赁市场环境，并积极推进存量房交易资金监管业务。

第二部分 2021 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

涡阳县住建局 2021 年收支总表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3163.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2747.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中: 事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.07
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
其他收入		十、节能环保支出	21.12
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5543.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	316.194
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5911.38	本 年 支 出 合 计	5911.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5911.38	支 出 总 计	5911.38

部门(单位)公开表 2

涡阳县住建局 2021 年收入总表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结 转结余
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
涡阳县住建局	5911.38	5911.38	3163.41	2747.97									

涡阳县住建局 2021 年支出总表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

部门名称: 涡阳县城建局

单位: 元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	5911.38	482.58	5428.80
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	
05	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	
11	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
01	行政单位医疗	20.27	20.27	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	5543.00	408.20	5134.80
01	城乡社区管理事务	27,104,260.00	408.20	2302.23
01	行政运行(城乡社区管理事务)	5,581,960.00	408.20	150.00
09	住宅建设与房地产市场监管	1102.23		1102.23
99	其他城乡社区管理事务支出	1050.00		1050.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1030.00		1030.00
03	城市建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1030.00		1030.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	921.93		921.93
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	921.93		921.93

14	污水处理费安排的支出	838.04		838.04
01	污水处理设施建设和运营	838.04		838.04
17	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.60		42.60
01	城市公共设施（城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出）	42.60		42.60
221	住房保障支出	316.19	22.19	294.00
01	保障性安居工程支出	294.00		294.00
05	农村危房改造	294.00		294.00
02	住房改革支出	22.19	22.19	
01	住房公积金	17.76	17.76	
02	提租补贴	4.44	4.44	

涡阳县住建局 2021 年财政拨款收支总表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共财政预算拨款收入	3,163.41	一、一般公共服务支出				
其中: 国库管理非税收入	150.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款	2,747.97	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.07	31.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.12	21.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5,543.00	2,795.03	2,747.97	
		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	316.19	316.19		
		二十二、粮油物资储备支出				
		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				
		二二零、转移性支出				
		二三一、债务还本支出				
		二三二、债务付息支出				
		二三三、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,911.38	本年支出总计	5,911.38	3,163.41	2,747.97	
上年结转		结转下年				
收入总计	5,911.38	支出总计	5,911.38	3,163.41	2,747.97	

涡阳县住建局 2021 年一般公共预算支出表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	3,163.41	482.58	2,680.83
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	
05	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	
11	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
01	行政单位医疗	20.27	20.27	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	2,795.03	408.20	2,386.83
01	城乡社区管理事务	2,710.43	408.20	2,302.23
01	行政运行(城乡社区管理事务)	558.20	408.20	150.00
09	住宅建设与房地产市场监管	1,102.23		1,102.23
99	其他城乡社区管理事务支出	1,050.00		1,050.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
03	城市建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	30.00		30.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	12.00		12.00
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00		12.00
17	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.60		42.60
01	城市公共设施(城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出)	42.60		42.60

221	住房保障支出	316.1 9	22.19	294.0 0
01	保障性安居工程支出	294.0 0		294.0 0
05	农村危房改造	294.0 0		294.0 0
02	住房改革支出	22.19	22.19	
01	住房公积金	17.76	17.76	
02	提租补贴	4.44	4.44	

涡阳县住建局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	482.58
301	工资福利支出	230.52
30101	基本工资	94.90
30102	津贴补贴	57.50
30103	奖金	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30112	其他社会保障缴费	31.91
30113	住房公积金	17.76
30199	其他工资福利支出	0.11
302	商品和服务支出	243.30
30201	办公费	6.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	6.78
30239	其他交通费用	228.53
303	对个人和家庭的补助	8.75
30302	退休费	0.16
30305	生活补助	8.59

部门(单位)公开表 7

涡阳县住建局 2021 年政府性基金预算支出表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

科目 编码	科目名称	政府性 基金财 政拨款 收入	政府性基金财政拨 款支出		
			合计	基 本 支 出	项目支 出
	合计	2,747. 97	2,747. 97		2,747. 97
212	城乡社区支出	2,747. 97	2,747. 97		2,747. 97
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000. 00	1,000. 00		1,000. 00
03	城市建设支出（国有土地使用权出让收入 安排的支出）	1,000. 00	1,000. 00		1,000. 00
13	城市基础设施配套费安排的支出	909.93	909.93		909.93
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	909.93	909.93		909.93
14	污水处理费安排的支出	838.04	838.04		838.04
01	污水处理设施建设和运营	838.04	838.04		838.04

涡阳县住建局 2021 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 涡阳县住建局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据”。

部门(单位)公开表 9

涡阳县住建局 2021 年项目支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		涡阳县城建局	5428.80	2680.83	2747.97				
保障运转类	白蚁专项业务费	涡阳县城建局 (行政)	217.00	217.00					
保障运转类	城市消防栓维护费用	涡阳县城建局 (行政)	20.00	20.00					
保障运转类	城市消防用水补贴	涡阳县城建局 (行政)	30.00	30.00					
保障运转类	罚没收入	涡阳县城建局 (行政)	150.00	150.00					
保障运转类	防汛应急物资经费	涡阳县城建局 (行政)	30.00	30.00					

保障运转类	房屋转让业务费	涡阳县城建局 (行政)	393.23	393.23					
保障运转类	农村危房改造	涡阳县城建局 (行政)	294.00	294.00					
保障运转类	排水公司人员工资及经费	涡阳县城建局 (行政)	589.66		589.66				
保障运转类	全城小修机制	涡阳县城建局 (行政)	1000.00		1000.00				
保障运转类	商业用房及直管住房管理业务费 577 万元	涡阳县城建局 (行政)	492.00	492.00					
保障运转类	涡北污水处理厂运行费	涡阳县城建局 (行政)	838.04		838.04				
保障运转类	涡阳县 2021 年老旧小区改造项目	涡阳县城建局 (行政)	1000.00	1000.00					
保障运转类	质监站人员工资	涡阳县城建局 (行政)	320.27		320.27				
保障运转类	质监站日常办公费	涡阳县城建局 (行政)	12.00	12.00					
保障运转类	住建局市政公用事业工作领导小组 办公室办公经费	涡阳县城建局 (行政)	42.60	42.60					

涡阳县住建局 2021 年政府采购支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采 购 数 量	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	上年 结转 结余	单位 资金	国有资本 经营预算

注: 涡阳县住建局没有政府采购预算支出, 故本表无数据。

涡阳县住建局 2021 年政府购买服务支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购数量	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	财政专户管 理资金	部门上年结余 结转	单位资金	国有资本经营 预算

注: 涡阳县住建局没有政府购买服务预算支出, 故本表无数据。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县住建局 2021 年收支总预算 5911.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

涡阳县住建局 2021 年收入预算 5911.38 万元，全部为本年收入 5911.38 万元。

本年收入 5911.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3163.41 万元，占 43.51%，比 2020 年预算减少 199.69 万元，下降 5.94%，下降原因主要是住房保障支出减少；政府性基金预算拨款收入 2747.97 万元，占 46.49%，比 2020 年预算增加 6.55 万元，增长 0.24%，增长原因主要是城市基础设施配套费支出增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县住建局 2021 年支出预算 5911.38 万元，比 2020 年预算减少 193.14 万元，下降 3.16%，下降原因主要是住房保障支出减少。其中，基本支出 482.58 万元，占 8.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5428.80 万元，占 91.84%，主要用于城乡社区支出、城市基

基础设施配套费支出和污水处理费支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县住建局 2021 年财政拨款收支预算 5911.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3,163.41 万元、政府性基金预算拨款 2,747.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5911.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.07 万元，占 0.53%；卫生健康支出 21.12 万元，占 0.36%；城乡社区支出 5,543.00 万元，占 93.77%；住房保障支出 316.19 万元，占 5.35%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县住建局 2021 年一般公共预算支出 3,163.41 万元，比 2020 年预算减少 199.69 万元，下降 5.94%，主要原因是住房保障支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31.07 万元，占 0.53%；卫生健康支出 21.12 万元，占 0.36%；城乡社区支出 5,543.00 万元，占 93.77%；住房保障支出 316.19 万元，占 5.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 31.07 万元，比 2020 年预算增加 2.69 万元，增长 7.77%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 20.27 万元，比 2020 年预算增加 1.1 万元，增长 5.74%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 0.84 万元，比 2020 年预算增加 0.21 万元，增长 33.33%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2021 年预算 558.20 万元，比 2020 年预算增加 22.98 万元，增长 66.52%，增长原因主要是项目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2021 年预算 1102.23 万元，比 2020 年预算减少 164.71 万元，下降 13.00%，下降原因主要是我局二级机构住房发展中心人员退休。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算 1050.00 万元，比 2020 年预算增加 20.00 万元，增长 1.94%，增长原因主要是项目支出增加。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2021 年预算 30.00 万元，与 2020 年预算持平。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2021 年预算 12.00 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 2.56%，增长原因主要是质监站人员增加。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出）2021 年预算 42.60 万元，比 2020 年预算增加 42.60 万元，增长 100.00%，增长原因主要是增加我局市政公用事业工作领导小组办公室办公经费。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2021 年预算 294.00 万元，比 2020 年预算减少 316 万元，下降 51.80%，下降原因主要是农村危房改造享受人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 17.76 万元，比 2020 年预算增加 1.28 万元，增长 7.77%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 4.44 万元，比 2020 年预算增加 0.32 万元，增长 7.77%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县住建局 2021 年一般公共预算基本支出 482.58 元，

其中，人员经费 239.27 万元，公用经费 243.31 万元。

（一）人员经费 239.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 243.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县住建局 2021 年政府性基金支出 2,747.97 万元，比 2020 年预算增加 6.55 万元，增长（下降）0.24%，主要原因是城市基础设施配套费支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021 年预算 1,000.00 万元，与 2020 年预算持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2021 年预算 909.93 万元，比 2020 年预算增加 3.81 万元，增长 0.42%，增长原因主要是质监站人员经费增加。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2021 年预算 838.04 万元，

比 2020 年预算增加 2.74 万元，增长 0.33%，增长原因主要是排水工资人员调资。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县住建局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

涡阳县住建局 2021 年预算共安排项目支出 5428.80 万元，比 2020 年预算减少 421.26 万元，下降 7.20%，下降原因主要是农村危房改造享受人员减少。主要包括：本年财政拨款安排 5428.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2680.83 万元，政府性基金预算拨款安排 2747.97 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县住建局 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县 XX（部门、单位名称）2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “白蚁专项业务费”项目。

(1) 项目概述。

2020 年住房发展中心预算

(2) 立项依据。

财综〔2017〕190 号、涡价认定〔2018〕217 号。

(3) 实施主体。

涡阳县住房发展中心

(4) 起止时间。

2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

(5) 项目内容。

用于购买白蚁防治专用药、器材、防毒面具、药桶及其他交通费。

(6) 年度预算安排。

白蚁专项业务费 217.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		白蚁专项业务费							
实施单位		涡阳县住房发展中心。							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		108.5		年度资金总额:		217	
		其中:财政拨款		108.5		其中:财政拨款		217	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021 年—2021 年)					年度目标			
	目标 1: 保障全县房地产市场健康有序的发展、为企业和群众提供更优质的服务					目标 1: 保障全县房地产市场健康有序的发展、为企业和群众提供更优质的服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:			数量指标	指标:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100 %	

2. “城市消防栓维护费用”项目。

（1）项目概述。

为提升我县消防防御能力，保障消防栓完好，维护保养城区市政消防栓，修复更换毁坏市政消防栓。据统计，我县城区市政道路现有消防栓近 750 座，加之集贤路、胜利路、西环路及南部新区道路配套建设的消防栓，2020 年约 850 座。由县公安消防大队、自来水公司负责管理和维护，亳州市政办制定出台了《亳州市城乡消火栓建设和维护保养管理规定》。

（2）立项依据。

《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市城乡消火栓建设和维护保养管理规定的通知》（亳政办〔2013〕20 号）：

第十一条：市政消火栓由自来水供水企业或者获得市政公用事业特许经营权的企业负责消防供水设施的维护。

第十五条：市政消火栓的建设经费纳入市政道路总投资，维护保养经费按照规定纳入城镇维护费。

（3）实施主体。

涡阳县乐行水务有限公司。

（4）起止时间。

2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

（5）项目内容。

提升我县消防防御能力，保障消防栓完好，维护保养城区市政消防栓，修复更换毁坏市政消防栓。

(6) 年度预算安排。

全年预算支出 20.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城市消防栓维护费用							
实施单位		涡阳县乐行水务有限公司。							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		10		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标			
	目标 1: 保障消防栓设施完好，保障我县消防灭火救援和演练用水需求，提升消防防御能力。					目标 1: 保障消防栓设施完好，保障我县消防灭火救援和演练用水需求，提升消防防御能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:			数量指标	指标:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100 %	

3. “城市消防用水补贴”项目。

（1）项目概述。

消防灭火救援和演练等公益性行为，属于县级政府支出责任，消防用水水费也应由县级财政承担。消防用水水费补贴可减少供水企业经营亏损，有利于保障居民正常用水和抢险救灾取水，有利于城市供水与城市建设协调发展，具有重大的社会效益。

（2）立项依据。

《关于调整自来水价格的通知》（价费字〔2001〕57号）：消防、洒水等公共事业用水，每年由县财政一次性给予适当补贴；《安徽省城镇供水条例》：消防救援取用水的，按照有关法律、法规规定执行；《关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》（计价格〔2002〕515号）：城市市政、园林、绿化、消防等公共设施用水，要尽快实行计量计价制度。

（3）实施主体。

涡阳县乐行水务有限公司。

（4）起止时间。

2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

（5）项目内容。

消防灭火救援和演练等公益性行为，属于县级政府支出责任，消防用水水费也应由县级财政承担。

（6）年度预算安排。全年预算支出 20.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城市消防用水补贴							
实施单位		涡阳县乐行水务有限公司。							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标			
	目标 1: 消防用水水费补贴可减少供水企业经营亏损, 有利于保障居民正常用水和抢险救灾取水, 有利于城市供水与城市建设协调发展, 具有重大的社会效益。					目标 1: 消防用水水费补贴可减少供水企业经营亏损, 有利于保障居民正常用水和抢险救灾取水, 有利于城市供水与城市建设协调发展, 具有重大的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:			数量指标	指标:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100 %	

4. “农村危房改造”项目。

（1）项目概述。

对全县乡镇、星园及天静宫街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房房屋经鉴定为危房的进行危房改造。

（2）立项依据。

省、市 2021 年农村危房改造实施方案等相关文件暂未出台，根据《亳州市 2020 年农村危房改造实施方案》（亳建村〔2020〕2 号）补助标准及补助对象，谋划 2021 年工作。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

（5）项目内容。

对全县乡镇、星园及天静宫街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房房屋经鉴定为危房的进行危房改造

（6）年度预算安排。

264 万元为项目配套资金、30 万元工作经费。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农村危房改造							
实施单位		涡阳县住房和城乡建设局。							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		147		年度资金总额:		294	
		其中: 财政拨款		147		其中: 财政拨款		294	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标			
	目标 1: 对全县乡镇范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养五保户、贫困残疾人家庭计划动态清零完成 330 户危房改造工作。					目标 1: 对全县乡镇范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养五保户、贫困残疾人家庭计划动态清零完成 330 户危房改造工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标: 改造户数	330		数量指标	指标: 改造户数	330	
		质量指标	指标 1: 改造后验收合格率	100%		质量指标	指标 1: 改造后验收合格率	100%	
			指标 2: 改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%			指标 2: 改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%	
		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年		时效指标	指标 1: 实施期内完成	2021 年	
		成本指标	指标 1:	分类分级补助标准执行比例		成本指标	指标 1:	分类分级补助标准	

							执行比例	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 改造后房屋保证安全期限	30 年		可持续影响指标	指标 1: 改造后房屋保证安全期限	30 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	

（二）机关运行经费。

涡阳县住建局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 12.5 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 4.17%，增长主要原因是人员增减。

（三）政府采购情况。

涡阳县住建局 2021 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，涡阳县住建局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置

费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，涡阳县住建局 15 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,680.83 万元、政府性基金预算财政拨款 2,747.97 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。