

宁安市住房和城乡建设局（本级）

2021 年预算

目 录

第一部分 宁安市住房和城乡建设局单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市住房和城乡建设局单位 2021 年预算报表

一、部门预算收支总体情况表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市住房和城乡建设局单位 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市住房和城乡建设局单位概况

一、单位职责

(一)拟订住房和城乡建设管理人民防空工作的市政章草案以府规及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

(二)承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划、人民防空工程规划并指导实施。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

(四)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公

共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。

（六）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(八)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

(九)承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、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。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施，负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用，

(十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十二)组织开展人民防空工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议,制定城市防空袭方案,监督检查城市防空袭方案的落实。拟订全市人民防空演习计划、方案并组织实施。指导全市防空组织建设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。指导监督重要经济目标防护工作,配合有关部门做好应急救援工作。指导和监督检查全省人口疏散地域(基地)建设。

(十三)组织管理全市人民防空信息警报建设。制定全市人民防空通信警报组网方案,协调利用军、地通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。承担人民防空军民融合工作。管理全市人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理。组织人民防空信息化建设工作。

(十四)管理组织全市人民防空工程建设。指导和检查全市人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设管理工作。指导和检查全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。指导全市人防指挥设施的建设和管理。

(十五)监管全市人民防空专项经费和资产,会同有关部门编制、审核人防经费预决算。

(十六)完成市委、市政府、牡丹江军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为综合办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、公用事业管理办公室、财务审计办公室。

三、单位人员构成

宁安市住房和城乡建设局编制总数为 14 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 0 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市住房和城乡建设局单位 2021 年预算公开 报表

一、部门预算收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	307.77	一、一般公共预算支出		一、工资福利支出	101.80
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	19.39
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	52.59
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	133.99
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.46	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.80		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	226.43		
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.08		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	307.77	支 出 总 计	307.77	支 出 总 计	307.77

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	307.77	307.77							
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46							
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46							
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28							
210	卫生健康支出	13.80	13.80							
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80							
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80							
212	城乡社区支出	226.43	226.43							
21201	城乡社区管理事务	226.43	226.43							
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	73.04	73.04							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	153.39	153.39							
221	住房保障支出	8.08	8.08							
22102	住房改革支出	8.08	8.08							
2210201	住房公积金	8.08	8.08							

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	307.77	173.78	133.99
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	13.80	13.80	
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
212	城乡社区支出	226.43	92.43	133.99
21201	城乡社区管理事务	226.43	92.43	133.99
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	73.04	73.04	
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	153.39	19.39	133.99
221	住房保障支出	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市住房和城乡建设局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	307.77	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		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	59.46
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	226.43
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	307.77	支 出 总 计	307.77

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	307.77
208	社会保障和就业支出	59.46
20805	行政事业单位养老支出	59.46
2080501	行政单位离退休	43.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28
210	卫生健康支出	13.80
21011	行政事业单位医疗	13.80
2101101	行政单位医疗	13.80
212	城乡社区支出	226.43
21201	城乡社区管理事务	226.43
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	73.04
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	153.39
221	住房保障支出	8.08
22102	住房改革支出	8.08
2210201	住房公积金	8.08

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）		
单位：宁安市住房和城乡建设局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
	合 计	307.77
工资福利支出	基本工资	44.35
	津贴补贴	23.02
	奖金	5.50
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57
	职业年金缴费	5.28
	职工基本医疗保险缴费	4.99
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	8.08
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.70
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	0.20
	电费	0.20
	邮电费	0.20
	取暖费	9.21
	物业管理费	
	差旅费	0.35
	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.03
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	8.38
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.12
对个人和家庭的补助支出	离休费	21.16
	退休费	22.45
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	8.81
	助学金	
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.17
项目支出	项目支出	133.99

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	307.77
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	72.87
	社会保障缴费	20.84
	住房公积金	8.08
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	31.27
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	6.00
	委托业务费	65.99
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	50.00
	其他商品和服务支出	0.12
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	8.82
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	43.61
	其他对个人和家庭的补助	0.16
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

本部门（单位）没有政府基金预算安排的支出，故本表无数据

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）		
单位：宁安市住房和城乡建设局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	0114] 医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
项目支出	其他对个人和家庭的补助	
	--	

本部门（单位）没有政府基金预算安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门（单位）没有政府基金预算安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本部门（单位）没有一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

项目支出绩效目标申报表							
填报单位（盖章）：		2021年		单位：万元			
单位名称	宁安市住房和城乡建设局			财务联系人电话	13359687898		
项目名称	项目支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日			
项目实施单位	宁安市住房和城乡建设局		实施单位联系人及电话	刘晓春			
项目资金申请	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金		
(万元)	68	68					
	项目立项的依据	部门预算					
项目立项情况	项目申报的可行性	防疫、人防等基本工作要求					
	项目申报的必要性	保障基本工作运转					
年度总体目标	年度总体目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	历史陈欠	50	数量指标		
			工作运转经费	10			
			人防、防疫经费	8			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标		
		时效指标	按期完成资金使用	是	时效指标		
	成本指标	项目成本	68	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标		
环境效益指标		建设与环评的要求	符合	环境效益指标			
可持续影响指标		适应未来需求	≥85	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市建设服务水平	≥95	服务对象满意度指标			
填表人（签字）：	单位负责人（签字）：		填报日期：2021年2月20日				
填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。							

第三部分 宁安市住房和城乡建设局单位 2021 年预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市住房和城乡建设

局收入总预算 307.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 307.77 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年预算增加 58.9 万元，主要原因是机构改革，人员调整。支出总预算 307.77 万元，包括：一般公共服务支出 307.77 万元、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同），比上年预算增加 58.9 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局收入预算 307.77 万元，其中：一般公共预算收入 307.77 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局支出预算 307.77 万元，其中：基本支出 173.78 万元，占 56.46%；项目支出 133.99 万元，占 44.54%；事业单位经营支出 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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局财政拨款收入预算 307.77 万元，其中，一般公共预算拨款 307.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 307.77 万元，其中，一般公共服务支出 307.77 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，……等。比上年预算增加 58.9 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算支出 307.77 万元，其中：基本支出 173.78 万元，项目支出 133.99 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 59.46 万元，比上年预算增加 49.97 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

2、21011 行政事业单位医疗 13.80 万元，比上年预算增加 13.80 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

3、21201 城乡社区管理事务 226.43 万元，比上年预算减少 5.71 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

4、22102 住房改革支出 8.09 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出 307.77 万元。

1、工资福利支出 101.79 万元，比上年预算增加 10.53 万

元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：基本工资 44.35 万元，津贴补贴 23.02 万元，奖金 5.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.57 万元，职业年金缴费 5.28 万元，职工基本医疗保险缴费 4.99 万元，住房公积金 8.08 万元。

2、商品和服务支出 19.39 万元，比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：办公费 0.7 万元，水费 0.2 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.2 万元，取暖费 9.21 万元，差旅费 0.35 万元，福利费 0.03 万元，其他交通费用 8.38 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 52.6 万元，比上年预算减少 7.56 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：离休费 21.16 万元，退休费 22.45 万元，医疗费补助 8.81 万元，奖励金 0.01 万元，其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

4、项目支出 133.99 万元，比上年预算增加 54.08 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

七、一般公共预算经济分类支出情况表的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算经济分类支出 307.77 万元。

1、机关工资福利支出 101.79 万元，比上年预算减少 17.39 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：工资奖金津补贴 72.87 万元，社会保障缴费 20.84 万元，住房公积金 8.08 万元。

2、机关商品和服务支出 153.38 万元，比上年预算增加 133.83 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：办公经费 31.27 万元，专用材料购置费 6 万元，委托业务费 65.99 万元，维修（护）费 50 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

3、机关资本性支出（一）0 万元，比上年预算减少 50 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

4、个人和家庭的补助 52.59 万元，比上年预算减少 7.56 万元，主要原因是机构改革，人员调整。其中包括：社会福利和救助 8.82 万元，退休费 43.61 万元，其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、政府性基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，宁安市住房和城乡建设局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有公务接待费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有公务用车购置及运行费安排的支出。

十二、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算19.39万元，比上年预算增加1.84万元，增长10%。主要原因是机构改革，人员调整。

十三、关于政府采购预算情况说明

2021年，宁安市住房和城乡建设局采购预算总额3.8万元，其中：货物类预算3.8万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，宁安市住房和城乡建设局共有房屋2631.4平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，宁安市住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额68万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

宁安市住房和城乡建设局本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善*****