

公主岭市住房和城乡建设局（本级）

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	23,800.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	4,427.24	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	82.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入	19,291.01	四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	53.50
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.84
		十一、节能环保支出	300.00
		十二、城乡社区支出	23,381.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.91
		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	
本 年 收 入 合 计	23,800.25	本 年 支 出 合 计	23,800.25
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	23,800.25	支 出 总 计	23,800.25

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	23,800.25	23,800.25						
社会保障和就业支出	53.50	53.50						
行政事业单位养老支出	53.50	53.50						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50						
卫生健康支出	41.84	41.84						
公共卫生	17.10	17.10						
重大公共卫生服务	17.10	17.10						
行政事业单位医疗	24.74	24.74						
行政单位医疗	24.74	24.74						
节能环保支出	300.00	300.00						
污染防治	300.00	300.00						
水体	300.00	300.00						
城乡社区支出	23,381.00	23,381.00						
城乡社区管理事务	0.50	0.50						
行政运行（城乡社区管理事务）	0.50	0.50						
城乡社区公共设施	2,840.23	2,840.23						
其他城乡社区公共设施支出	2,840.23	2,840.23						
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,091.01	17,091.01						
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,333.25	1,333.25						
城市建设支出	14,735.15	14,735.15						
农村基础设施建设支出	270.61	270.61						
土地出让业务支出	300.00	300.00						
棚户区改造支出	452.00	452.00						
城市基础设施配套费安排的支出	2,200.00	2,200.00						
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2,200.00	2,200.00						
其他城乡社区支出	1,249.26	1,249.26						
其他城乡社区支出	1,249.26	1,249.26						
住房保障支出	23.91	23.91						
住房改革支出	23.91	23.91						
住房公积金	23.91	23.91						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	其他 支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	23,800.25	586.55	558.36	28.19	23,213.70				
社会保障和就业支出	53.50	53.50	53.50						
行政事业单位养老支出	53.50	53.50	53.50						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	53.50						
卫生健康支出	41.84	24.74	24.74		17.10				
公共卫生	17.10				17.10				
重大公共卫生服务	17.10				17.10				
行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74						
行政单位医疗	24.74	24.74	24.74						
节能环保支出	300.00				300.00				
污染防治	300.00				300.00				
水体	300.00				300.00				
城乡社区支出	23,381.00	484.40	456.21	28.19	22,896.60				
城乡社区管理事务	0.50	0.50		0.50					
行政运行（城乡社区管理事务）	0.50	0.50		0.50					
城乡社区公共设施	2,840.23				2,840.23				
其他城乡社区公共设施支出	2,840.23				2,840.23				
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,091.01				17,091.01				
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,333.25				1,333.25				
城市建设支出	14,735.15				14,735.15				
农村基础设施建设支出	270.61				270.61				
土地出让业务支出	300.00				300.00				
棚户区改造支出	452.00				452.00				
城市基础设施配套费安排的支出	2,200.00				2,200.00				
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2,200.00				2,200.00				
其他城乡社区支出	1,249.26	483.90	456.21	27.69	765.36				
其他城乡社区支出	1,249.26	483.90	456.21	27.69	765.36				
住房保障支出	23.91	23.91	23.91						
住房改革支出	23.91	23.91	23.91						
住房公积金	23.91	23.91	23.91						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	23,800.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	4,427.24	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	82.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入	19,291.01	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	53.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.84
		十一、节能环保支出	300.00
		十二、城乡社区支出	23,381.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.91
		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	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	4,509.24	586.55	558.36	28.19	3,922.69
公主岭市住房和城乡建设局（本级）	4,509.24	586.55	558.36	28.19	3,922.69
社会保障和就业支出	53.50	53.50	53.50		
行政事业单位养老支出	53.50	53.50	53.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	53.50		
卫生健康支出	41.84	24.74	24.74		17.10
公共卫生	17.10				17.10
重大公共卫生服务	17.10				17.10
行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74		
行政单位医疗	24.74	24.74	24.74		
节能环保支出	300.00				300.00
污染防治	300.00				300.00
水体	300.00				300.00
城乡社区支出	4,089.99	484.40	456.21	28.19	3,605.59
城乡社区管理事务	0.50	0.50		0.50	
行政运行（城乡社区管理事务）	0.50	0.50		0.50	
城乡社区公共设施	2,840.23				2,840.23
其他城乡社区公共设施支出	2,840.23				2,840.23
其他城乡社区支出	1,249.26	483.90	456.21	27.69	765.36
其他城乡社区支出	1,249.26	483.90	456.21	27.69	765.36
住房保障支出	23.91	23.91	23.91		
住房改革支出	23.91	23.91	23.91		
住房公积金	23.91	23.91	23.91		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	4,509.24	586.55	558.36	28.19	3,922.69
工资福利支出	480.25	463.25	463.25		17.00
基本工资	211.01	211.01	211.01		
津贴补贴	40.10	40.10	40.10		
奖金	18.83	18.83	18.83		
绩效工资	88.94	88.94	88.94		
机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	53.50		
职工基本医疗保险缴费	41.74	24.74	24.74		17.00
其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22		
住房公积金	23.91	23.91	23.91		
商品和服务支出	307.15	28.19		28.19	278.96
办公费	140.50	10.50		10.50	130.00
印刷费	7.00				7.00
咨询费	20.00				20.00
水费	0.50	0.50		0.50	
电费	0.50	0.50		0.50	
取暖费	5.00	5.00		5.00	
差旅费	15.00	5.00		5.00	10.00
维修(护)费	5.00				5.00
会议费	3.00				3.00
培训费	10.00				10.00
委托业务费	76.86				76.86
工会经费	6.69	6.69		6.69	
其他商品和服务支出	17.10				17.10
对个人和家庭的补助	95.11	95.11	95.11		
离休费	20.85	20.85	20.85		
退休费	74.21	74.21	74.21		
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05		
资本性支出（基本建设）	873.83				873.83
基础设施建设	873.83				873.83
资本性支出	2,452.90				2,452.90
基础设施建设	2,314.40				2,314.40
其他资本性支出	138.50				138.50
对企业补助	300.00				300.00
费用补贴	300.00				300.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 48人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 13 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	19,291.01				19,291.01
城乡社区支出	19,291.01				19,291.01
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,091.01				17,091.01
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让	1,333.25				1,333.25
城市建设支出	14,735.15				14,735.15
农村基础设施建设支出	270.61				270.61
土地出让业务支出	300.00				300.00
棚户区改造支出	452.00				452.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,200.00				2,200.00
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的	2,200.00				2,200.00

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出
合计	19,291.01	
城乡社区支出	19,291.01	
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,091.01	
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的	1,333.25	
城市建设支出	14,735.15	
农村基础设施建设支出	270.61	
土地出让业务支出	300.00	
棚户区改造支出	452.00	
城市基础设施配套费安排的支出	2,200.00	
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2,200.00	

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称		2007-2015年市政维护费				
预算部门		公主岭市住房和城乡建设局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/> √	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3200万元				
		其中: 财政拨款 2606.12万元	其他资金	万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2007-2015年市政维护费			按期完成2007-2015年市政维护		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	维护灌封		实际发生	
			排水方砖		实际发生	
			路灯		实际发生	
		质量指标	正常使用率		100%	
		时效指标	完成时限		按期完成	
	成本指标	2007-2015年市政维护费		2606.12		
					
	效益 指标	经济效益 指标	提升相关产业效益		提升	
		社会效益 指标	道路安全事故率		下降	
		生态效益 指标	符合生态要求		符合	
	可持续影 响指标	提升城市面貌		提升		
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		满意	
					

项目支出绩效目标表

项目名称		2020年市政维护费				
预算部门		公主岭市住房和城乡建设局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额：3000 万元				
		其中：财政拨款 1000 万元		其他资金		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	2020年市政维护费			按期完成2020年市政维护		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维护灌封		134093米	
			排水方砖		13041平方米	
			路灯		209盏	
		质量指标	正常使用率		100%	
		时效指标	完成时限		按期完成	
		成本指标	2020年市政维护费		1000	
					
	效益指标	经济效益指标	提升相关产业效益		提升	
		社会效益指标	道路安全事故率		下降	
		生态效益指标	符合生态要求		符合	
		可持续影响指标	提升城市面貌		提升	
					
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度		满意	
					

项目支出绩效目标表

项目名称	市市政路灯、102线路灯及节能电费				
预算部门	公主岭市住房和城乡建设局	基层预算单位			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：1200 万元				
	其中：财政拨款 1200 万元		其他资金		
绩效指标	年度目标		中长期目标		
	市市政路灯、102线路灯及节能电费		市市政路灯、102线路灯及节能电费		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市市政路灯、102线路灯		365天
		质量指标	用电资金利用率		100%
		时效指标	完成时限		2021年底完成
	成本指标	市市政路灯、102线路灯		1200	
				
	效益指标	经济效益指标	提高供电部门效益		提高
		社会效益指标	城市品位升级		升级
		生态效益指标	符合生态要求		符合
		可持续影响指标	对城市发展作用		长期
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		满意	
				

项目支出绩效目标表

项目名称		三馆功能布展工程款				
预算部门		公主岭市住房和城乡建设局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4500 万元				
		其中: 财政拨款 4500 万元		其他资金		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	公主岭市三馆功能及部分布展工程			2021年底完成公主岭市三馆功能及部分布展		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	三馆功能布展工程		2.19平方米	
		质量 指标	三馆正常使用率		100%	
		时效 指标	完成时限		按期完成	
	成本 指标	三馆功能布展工程款		4500		
					
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展作用		明显	
		社会 效益 指标	提升城市品位		提高	
		生态 效益 指标	符合生条要求		符合	
	可持续 影响 指标	改善城市猫毛		长期		
					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		满意		
					

第二部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省及市相关法律法规及政策规定的实施。

(二) 负责组织编制住房和城乡建设的行业发展规划。

(三) 负责市区道路、桥涵、照明设施、地下综合管廊、市区内地下供水、中水、供电通信、截流干管、排水、污水等市政基础设施的建设、审批和维修养护管理工作。挖掘城市道路、桥涵的审批、收费管理。对建设维修养护单位进行监督、检查、指导工作；负责对城市维护费等财政安排的市政公用工程项目的维修、改造计划投资的安排，并组织实施和工程管理验收。

(四) 承担建设施工场地围挡和暂时设施的审批管理职能。

(五) 承担城市供水企业和自建设施供水企业的资质审查，新建、改建、扩建城市供水设施项目的立项、论证、设计审查、工程验收。对城市供水企业进行行业管理，确保城市用水需求。

(六) 负责建筑市场和建筑业的行业管理。主要有：勘察设计市场的管理；建设工程招投标的管理及监督、检查、执法等；对全市建设工程抗震设防的审批与管理；工程造价管理；建筑市场行为违法违规认定查处管理；建筑安全生产

的管理；建筑施工企业从事建设活动的监督检查；监督建筑工程质量验收、事故及违法行为的调查处理和建筑产品质量；各类建筑企业、房地产开发企业资质等级的审批、备案；建筑工程企业管理；外省施工队伍入境备案、核发施工许可；负责城建科技档案的管理及对建设档案的违法行为进行查处；收取建设行政性费用。

（七）负责国有土地上房屋征收与补偿。

（八）负责村镇各项基础设施建设；负责农村住房建设及危房改造工作；为小城镇建设的重大项目提供技术服务工作；负责农村基础设施建设。

（九）负责拟订全市勘察设计、建筑节能及墙体材料革新方面的规划及相关政策，并组织实施工作；负责建设工程勘察设计活动、施工图审查的监督、管理及备案工作；负责新型和先进建筑技术的审查、评选、批报及推广；负责创建智慧城市。

（十）承担推进建筑节能、减排工作。组织实施建筑节能项目的开发建设，推进新型墙体材料的改革和使用。

（十一）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行、指导监督房屋产权管理等工作；负责建设个人住房信息系统；协调调处权属纠纷等；协同市自然资源局开展房屋登记工作。

（十二）负责全市住宅小区的物业管理，包括制定物业

管理实施办法，指导旧住宅小区的改造、升级、达标；新建小区配套设施的验收，物业公司资质审查及人员培训等。物业管理企业资质及住宅专项维修资金收缴和使用的审批等。

（十三）负责全市房产管理监察，对违反房地产有关规定的

行为依法查处、调解和仲裁房地产纠纷。

（十四）负责房地产交易、抵押、租赁和核发预售许可；负责对房地产预售、估价的违法行为进行查处。

（十五）负责全市保障性住房建设及管理。

（十六）负责全市棚户区（危房）改造工作。

（十七）负责城市基础设施建设项目包装、招商引资及向上争取资金。

（十八）负责申请省和国家支持的建设项目的计划编制及监督管理。

（十九）负责散装水泥基金的征收、管理及使用。

（二十）牵头组织市区人居环境整治工作。

（二十一）贯彻执行国家和上级关于人民防空工作及地下空间开发利用的方政策和法律法规，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十二）组织编制全市人民防空建设的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二十三）拟订人民防空工程建设规划，负责防空地下

室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和相关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

（二十四）组织人民防空指挥所的建设和管理。

（二十五）组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设。

（二十六）指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习。

（二十七）参与组织日本遗弃化学武器突发事件预防和应急处置工作，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾工作。

（二十八）训练人民防空干部和技术人员，组织人民防空科学研究。

（二十九）对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练。

（三十）负责全市人民防空信息系统建设管理工作。

（三十一）负责人民防空经费和资产的管理。

（三十二）战时组织指导人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（三十三）负责市本级和范家屯镇人防工程质量监督的申报受理，一般性现场监督检查、竣工验收备案等日常的质

量监督管理工作。

（三十四）完成市委、市政府交办的其他任

二、机构设置

住房和城乡建设局内部设置：人秘科、城建科、乡建科、建筑节能与科技科、房产管理科、法规科、人民防空管理科、行政审批办公室、建工科、财务审计科、市政公用科等 11 个科室和机关党委

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 23800.25 万元，比 2020 年预算增加 10699.58 万元，主要原因：以前年度的项目基本完工需要支付的工程款增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 23800.25 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4427.24 万元，占 18.60%；

纳入公共预算管理非税收入 82 万元，占 0.34%，政府性基金预算财政拨款收入 19291.01，占 80.53%，事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 23800.25 万元，其中：基本支出 586.55 万元，占 2.46%；项目支出 23213.7 万元，占 97.54%；基本支出中，人员经费 558.36 万元，占 95.19%；公用经费 28.19 万元，占 4.81%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 23800.25 万元，一般公共预算拨款。支出包括：城乡社区支出 23381. 万元，节能环保支出 300 万元，社会保障和就业支出 53.50 万元，卫生健康支出 41.84 万元，住房保障支出 23.91 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4509.24 万元，其中：基本支出 586.55 万元，占 13.01%；项目支出 3922.69 万元，占 86.99%。基本支出中，人员经费 558.36 万元，占 95.19%；公用经费 28.19 万元，占 4.81%。

城乡社区支出 586.55 万元，占 13.01%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 53.50 万元，占 1.19%，主

要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 41.84 万元，占 0.93%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 23.91 万元，占 0.53%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 586.55 万元，其中：人员经费 558.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 28.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 3 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020

年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车运行费。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 3 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 3 万元，主要原因是：公务用车运行费由机关事务管理局申报。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款 19291.01 万元，与 2020 年相比增加 6982.78 万元，主要用于项目支出中的节能环保支出，和市政公用设施建设和维护支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年单位本级等 1 家行政单位以及公主岭市建设工程招标管理办公室、公主岭市城建科技档案馆、公主岭市房屋征收经办中心等 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.19 万元，比 2020 年预算增加 2.76 万元，增长 10.85%，主要原因是：人员增加及包含下属三个单位办公经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 753.83 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 753.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 1995.21 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 4 个单位本级重点项目，涉及金额 9306.12 万元。三管功能调整及部分布展工程 4500 万元；2007-2015 年市政设施维护工程 2606.12 万元；2020 年市政设施维护工程 1000 万元；102 线和市政路灯电费及节能电费 1200 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）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、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。