

2021 年
台山市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 台山市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、主要职责

台山市住房和城乡建设局主要职责是：

(一) 研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

(二) 承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，负责本市保障性住房的建设、管理。

(三) 负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防、海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

(五) 负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

(六) 负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、

旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全市建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报

网的建设和维护管理，实施人防无线电管理。

（十二）组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。

（十三）组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十四）指导、协调海防管理、控制。参与开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协调查处有关海防案件。

（十五）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十六）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

二、部门机构设置

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管

股、法规和行政审批服务股、人防和海防管理股、建设工程消防监管股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3567.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	1000.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.72
		九、卫生健康支出	65.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1842.53
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3567.56	本年支出合计	3567.56

收支总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3567.56	支出总计	3567.56

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	保障性安居工程支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3567.56	1143.40	2424.16	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1842.53	804.37	1038.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1842.53	804.37	1038.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	813.87	804.37	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	1028.66	0.00	1028.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	保障性安居工程支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3187.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	380.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1000.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.72
		九、卫生健康支出	65.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.00
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	1842.53
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3567.56	本年支出合计	3567.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3567.56	支出总计	3567.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3187.56	1143.40	2044.16
[203]国防支出	1000.00	0.00	1000.00
[20306]国防动员	1000.00	0.00	1000.00
[2030603]人民防空	1000.00	0.00	1000.00
[208]社会保障和就业支出	200.72	200.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.80	199.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.81	118.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	65.89	65.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.89	65.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.58	21.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	44.31	44.31	0.00
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21301]农业农村	6.00	0.00	6.00
[2130199]其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1842.53	804.37	1028.16
[21503]建筑业	1842.53	804.37	1028.16
[2150301]行政运行	813.87	804.37	9.50
[221]住房保障支出	72.43	72.43	0.00
[22102]住房保障支出	72.43	72.43	0.00
[2210201]住房公积金	72.43	72.43	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3187.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	939.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	351.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	177.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.58
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	44.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.3
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.61
[30216]培训费	[50203]培训费	0.862
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	21.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.428
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1124.805
[30302]退休费	[50905]离退休费	118.805
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1006.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1007.9
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1000.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	7.90

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	85.00	85.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.10	6.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.10	6.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	380.00	0.00	380.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.00	0.00	380.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无。	无	0.00	0.00	0.00

注： 我局无相关情况。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3567.56万元，比上年增加329.56万元，增长10.18%，主要原因是增加人防项目；支出预算3567.56万元，比上年增加329.56万元，增长10.18%，主要原因是增加人防项目。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.60万元，比上年减少7.15万元，下降48.47%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务开支；公务用车购置及运行费6.10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.10万元），比上年减少3.90万元，下降39.00%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费1.50万元，比上年减少3.25万元，下降68.42%，主要原因是厉行节约，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排85.00万元，比上年减少15.50万元，下降15.42%，主要原因是厉行节约，减少开支

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2040.95万元，分布构成情况为：房屋36,798.29平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是购置电脑、打印机、办公设备、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1. 14个房管所2021年人员经费及公用经费	1000万元	(视入库情况核拨)14个房管所属二类事业单位，租金收入实行收支两条线，保证房管所人员及公用经费的开支。
2. 生态宜居美丽乡村建设“七强八改九提升”-强化公园建设	200万元	为当地群众提供一个游憩、休闲、健身、娱乐的公共场所，改善了乡村居民的生活条件，2020年计划完成40个乡村公园建设。
3. 生态宜居美丽乡村建设“七强八改九提升”-改造危房	180万元	全面推进农村危房改造，重点解决建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象住房困难群体的住房安全问题，解决贫困户住房安全有保障，

		2020 年计划对 60 户农村危房进行改造。
--	--	-------------------------

注：单位：万元。以上重点项目预算绩效目标情况数据来源于“台财评〔2021〕2号 关于2021年台山市本级项目预算绩效目标的批复”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。