台州市住房和城乡建设局（本级）
2021 年单位预算

（单位公章）

单位负责人签章：刘建宇　　经办人签章：郑建芸

2021 年 3 月

台州市住房和城乡建设局（本级）

2021年单位预算

一、台州市住房和城乡建设局（本级）概况

（一）主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2.起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施建设涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

4.制定全市工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督实施，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组

织发布工程造价信息。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订全市城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全市城市市政公用基础设施规划建设工作。负责城市地铁、城市轨道交通工程质量和安全监督管理。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管

理和品牌工程创建工作。

10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。

11.组织实施住房和城乡建设方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）单位内部机构设置情况

台州市住房和城乡建设局（本级）单位内部机构设置包括：办公室、住房保障处、房地产市场监管处、城乡建设处（挂村镇建设处牌子）、建筑业处（挂行政审批处牌子）、计划财务处、

人事处，另设局直属机关党委，负责局机关和直属单位的党群工作，未计入内设机构总数。

二、台州市住房和城乡建设局（本级）2021年单位预算安排情况说明

（一）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市住房和城乡建设局(本级)2021年收支总预算55430.19万元。

（二）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年收入预算情况说明

台州市住房和城乡建设局(本级)2021年收入预算55430.19万元，其中：一般公共预算拨款收入8180.19万元，占14.76%；政府性基金收入47250万元，占85.24%。

（三）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年支出预算情况说明

台州市住房和城乡建设局(本级)2021年支出预算55430.19万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出107.24万元、卫生健康支出46.37万元、城乡社区支出55210.88万元、住房保障支出65.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出723.98万元，占1.31%；日常公用支出135.82万元，占0.24%；项目支出54570.39万元，占98.45%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市住房和城乡建设局（本级）2021年财政拨款收支总预算55430.19万元。包括：一般公共预算拨款收入8180.19万元、政府性基金收入47250万元；支出包括：社会保障和就业支出107.24万元、卫生健康支出46.37万元、城乡社区支出55210.88万元、住房保障支出65.70万元。

（五）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算当年拨款8180.19万元，比2020年执行数减少2288.54万元，主要是2021年项目资金预算安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）107.24 万元，占 1.31%；卫生健康支出(类)46.37 万元，占 0.57%;城乡社区支出(类)7960.88 万元，占 97.32%；住房保障支出（类）65.70 万元，占 0.80%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.40 万元，主要用于局机关离退休人员工资等方面的支出。

（2）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）44.56 万元，主要用于局机关职工基本养老保险方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.28 万元，主要用于局机关职工职业年金方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.29 万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.33 万元，主要用于经财政部门同意的企业化管理事业单位改制转入退休人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.75 万元，主要用于局机关职工缴纳的公务员医疗补助经费。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）635.99 万元，主要用于局机关人员工资及日常办公费用等方面的基本支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）270.01 万元。主要用于局机关一般行政管理事务方面安排的项目支出，包括：办公设备购置费、大楼运行维护费、建筑施工专业岗位证书考试考务费等项目支出。

（9）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）2054.88 万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5000 万元，主要用于除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.70 万元，主要用于局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

（六）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算基本支出859.80万元，其中：

人员经费723.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费135.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

台州市住房和城乡建设局（本级）2021年政府性基金预算当年拨款47250万元，比2020年执行数增加41085.48万元，主要是土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）47250万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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（项）47250万元，主要用于农村生活污水运维、白云山云中绿道工程、椒江南部市场群区块基础设施提升工程（路泽太二期）、葭芷大转盘改造等项目支出。

（八）关于台州市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市住房和城乡建设局（本级）2021年“三公”经费预算数为14.75万元，比2020年执行数增加13.57万元，增长1150%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算7.55万元，因上年执行数为0，故增减比率无法计算。主要用于机关人员的国际合作交流、城乡建设和管理考察、学习国外先进城市化发展经验等公务出国（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。增加的主要原因是受疫情影响，2020年未开展出国交流考察工作，2021年计划安排工作人员出国交流考察。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.20万元，比上年执行数增长510.17%。主要用于接待上级部门、市外兄弟单位来客等支出。增加的主要原因是：我单位加强“三公”经费支出控制。为保障2021年公务接待任务，必须保留适当的公务接待经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市住房和城乡建设局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算135.82万元，比2020年预算增加12.30万元，增长9.96%，主要是局机关人员工资及定额公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年台州市住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额365.34万元，其中：政府采购货物预算17.83万元、政府采购工程预算115.68万元、政府采购服务预算231.83万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市住房和城乡建设局（本级）共有车辆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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年台州市住房和城乡建设局（本级）运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7320.39万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.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）：指除行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支

出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.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（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年市级部门收支预算总表

表01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	8,180.19	[208]社会保障和就业支出	107.24
二、政府性基金预算	47,250.00	[20805]行政事业单位养老支出	107.24
三、国有资本经营预算		[2080501]行政单位离退休	40.40
四、财政专户资金		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56
五、事业收入（不含专户资金）		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.28
六、事业单位经营收入		[210]卫生健康支出	46.37
七、其他收入		[21011]行政事业单位医疗	46.37
		[2101101]行政单位医疗	20.29
		[2101102]事业单位医疗	3.33
		[2101103]公务员医疗补助	22.75
		[212]城乡社区支出	55,210.88
		[21201]城乡社区管理事务	2,960.88
		[2120101]行政运行	635.99
		[2120102]一般行政管理事务	270.01
		[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,054.88
		[21203]城乡社区公共设施	5,000.00
		[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5,000.00
		[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	47,250.00
		[2120803]城市建设支出	47,250.00
		[221]住房保障支出	65.70
		[22102]住房改革支出	65.70
		[2210201]住房公积金	65.70
本年收入合计	55,430.19	本年支出合计	55,430.19
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收 入 总 计	55,430.19	**支 出 总 计**	55,430.19

2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	8,180.19	[208]社会保障和就业支出	107.24
二、政府性基金预算拨款	47,250.00	[20805]行政事业单位养老支出	107.24
三、国有资本经营预算		[2080501]行政单位离退休	40.40
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.28
		[210]卫生健康支出	46.37
		[21011]行政事业单位医疗	46.37
		[2101101]行政单位医疗	20.29
		[2101102]事业单位医疗	3.33
		[2101103]公务员医疗补助	22.75
		[212]城乡社区支出	55,210.88
		[21201]城乡社区管理事务	2,960.88
		[2120101]行政运行	635.99
		[2120102]一般行政管理事务	270.01
		[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,054.88
		[21203]城乡社区公共设施	5,000.00
		[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5,000.00
		[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	47,250.00
		[2120803]城市建设支出	47,250.00
		[221]住房保障支出	65.70
		[22102]住房改革支出	65.70
		[2210201]住房公积金	65.70
收入总计	55,430.19	支出总计	55,430.19

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,180.19	859.80	7,320.39
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24	
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	
2080501	行政单位离退休	40.40	40.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	46.37	46.37	
21011	行政事业单位医疗	46.37	46.37	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	
212	城乡社区支出	7,960.88	640.49	7,320.39
21201	城乡社区管理事务	2,960.88	640.49	2,320.39
2120101	行政运行	635.99	635.99	
2120102	一般行政管理事务	270.01		270.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,054.88	4.50	2,050.38
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	65.70	65.70	
22102	住房改革支出	65.70	65.70	
2210201	住房公积金	65.70	65.70	

2021年市级部门政府性基金预算表

表04

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	47,250.00		47,250.00
212	城乡社区支出	47,250.00		47,250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,250.00		47,250.00
2120803	城市建设支出	47,250.00		47,250.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	859.80
[301]工资福利支出	666.00
[30101]基本工资	120.14
[30102]津贴补贴	155.74
[30103]奖金	87.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.56
[30109]职业年金缴费	22.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.07
[30111]公务员医疗补助缴费	12.41
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	65.70
[30199]其他工资福利支出	140.25
[302]商品和服务支出	135.82
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.75
[30207]邮电费	16.13
[30212]因公出国（境）费用	7.55
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	7.20
[30228]工会经费	7.68
[30229]福利费	40.80
[30239]其他交通费用	28.91
[30299]其他商品和服务支出	9.70
[303]对个人和家庭的补助	57.98
[30301]离休费	38.00
[30307]医疗费补助	18.89
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

2021年市级部门收入预算总表

表06

单位:万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
合计	55,430.19		55,430.19	8,180.19	47,250.00						
台州市住房和城乡建设局（本级）	55,430.19		55,430.19	8,180.19	47,250.00						

2021年市级部门支出预算总表

表07

单位：万元

单位名称	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
		人员支出	日常公用支出				
合计	55,430.19	723.98	135.82	54,570.39			
台州市住房和城乡建设局（本级）	55,430.19	723.98	135.82	54,570.39			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

单位：万元

项目	预算数
合计	14.75
1.因公出国（境）费用	7.55
2.公务接待费	7.20
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用