

黄石经济技术开发区·铁山区 单位 2021 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）： 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分: 部门 2021 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2021 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门2021年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

- 1、完成区交办的拆迁工作任务；
- 2、完成还建分房工作；
- 3、完成新黄石人计划工作；
- 4、完成物业全覆盖工作；
- 5、做好公租房（廉租房）管理工作；
- 6、做好保障性住房及房屋安全工作；
- 7、做好商品房开发管理工作；
- 8、做好区交办的临时性工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，住房保障局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计25人，其中在职14人，退休11人；在职人员编制情况：全额财拨编制14人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

二、部门2021年部门预算表

三、2021 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

住房保障局 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 81705.53 万元，住房保障局 2021 年度本级预算总收入 81705.53 万元。其中：财政拨款收入 81705.53 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2020 年增加 81382.19 万元。主要原因是：基金预算列入本部门预算及薪酬工资纳入本部门预算

住房保障局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 81705.53 万元，本级预算总支出 81705.53 万元。其中：基本支出 456.32 万元、项目支出 81249.21 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2020 年增加 81382.19 万元。主要原因是：基金预算所列本年度拆迁、还建资金及薪酬预算列入本部门。

（二）部门收入预算情况说明

住房保障局 2021 年所属单位预算汇总总收入是 81705.53 万元，。比 2020 年增加 81382.19 万元。主要原因是：基金预算的拆迁还建支出列入本部门，基本支出的薪酬支出列入本部门。

本年本级收入合计 81705.53 万元，其中：财政拨款收入 81705.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出预算情况说明

住房保障局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 81705.53 万元，本年本级支出合计 81705.53 万元，其中：基本支出 45632 万元，占 0.56%；项目支出 81249.21 万元，占 99.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

住房保障局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 81705.53 万元，本级财政拨款收入 81705.53 万元，比 2020 年相比增加 81382.19 万元，财政拨款支出总预算 81705.53 万元，比 2020 年相比增加 81382.19 万元。主要原因是：基金预算的拆迁还建支出列入本部门，基本支出的薪酬支出列入本部门。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

住房保障局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 464.32 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支出 464.32 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %

九、城乡社区事务支出类 464.32 万元，占本年支出 100%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 456.32 万元，其中人员经费 380.75 万元，包括基本工资 56.67 万元、津贴补贴 41.38 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.72 万元、职业年金缴费 7.86 万元、公务员医疗补助缴费 23.02 万元、其他社会保障缴费 2.47 万元、住房公积金 21.18 万元、其他工资福利支出 138 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 33.33 万元；公用经费 42.24 万元：包括办公费 7 万元、印刷费 4 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 4.21 万元、公务

用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 8.16 万元、其他商品和服务支出 3 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 4 万元，与比 2020 年“三公”经费相比（增加或减少）持平，并分析说明原因：与上年持平，无增减情况。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2020 年相比（增加或减少数字），原因：无。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2020 年相比（增加或减少数字），原因：无

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2020 年相比（增加或减少数字）原因：无。公务用车运行维护费 4 万元，与比 2020 年相比（增加或减少数字）原因：与上年持平，无增减情况。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2021 年住保局政府采购主要是正常的办公所需的计算机、纸张、设备维修、业务车运行、印刷等。公车运行 4 万元、印刷费 3 万元、办公用品 5 万元、计算机 3 万元、工会 3.37 万元。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(一) 国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆。

(二) 2021 年机关运费经费：29 万元

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：基金项目预算绩效评价正在进行，结果在 4 月下旬出来。

第五部分：名词解释

2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

单位：万元



收入项目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	81,705.53	一、本年支出合计	81,705.53	一、本年支出合计	81,705.53
1、公共预算财政拨款	464.32	1、基本支出	456.32	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）	464.32	(1) 工资福利支出	380.75	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	42.24	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	33.33	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	81,249.21	【205】教育支出	
(5) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	81,241.21			【208】社会保障和就业支出	
3、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出	
(1) 单位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(2) 事业单位经营收入				【211】节能环保支出	
(3) 上年结余结转				【212】城乡社区支出	81,705.53
				【213】农林水支出	
4、捐赠收入				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	

2021年部门收支总体情况表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	81,705.53	一、本年支出合计	81,705.53	一、本年支出合计	81,705.53
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	

2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财 政 投 款								专 户 管 理 的 事 业 收 入				公共预算上年结转资金
			公共预算财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨	纳入预算管理的罚没收入安排的拨	纳入预算管理的专项收入安排的拨	纳入预算管理的国有资产管理使用收入安	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转	捐赠收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	81,705.53	464.32	464.32					81,241.21						
	区直机关	81,705.53	464.32	464.32					81,241.21						
630001	黄石经济技术开发区·铁	81,705.53	464.32	464.32					81,241.21						

单位: 万元

[illegible]

2021年公共预算财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

单位：万元

收入项	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预算数	功 能 分 类 支 出 项 目	预算数
本年收入合计	464.32	一、本年支出合计	464.32	一、本年支出合计	464.32
1、公共预算财政拨款	464.32	1、基本支出	456.32	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）	464.32	(1) 工资福利支出	380.75	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	42.24	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	33.33	【204】公共安全支出	
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	8.00	【205】教育支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	464.32
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	

2021年公共预算财政拨款收支预算总表

经济技术开发区·铁山区住房和城乡建设局

[illegible]

2021年政府性基金拨款收支预算总表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	81,241.21	一、本年支出合计	81,241.21	一、本年支出合计	81,241.21
1、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	81,241.21	1、基本支出		【201】一般公共服务支出	
		(1) 工资福利支出		【202】外交支出	
		(2) 商品和服务支出		【203】国防支出	
		(3) 对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
		2、项目支出	81,241.21	【205】教育支出	
				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	81,241.21
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	



2021年政府性基金拨款收支预算总表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

单位：万元



收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	81,241.21	一、本年支出合计	81,241.21	一、本年支出合计	81,241.21
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	【功能结转】

单位: 万元

[illegible]

2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		小 计	经费拨款 (补助)	公共预算财政拨款					纳入预算管 理的政府性 基金安排的 拨款
				纳入预算管 理的行政事 业收费安排	纳入预算管 理的罚没收 入安排的拨	纳入预算管 理的专项收 入安排的拨	纳入预算 管理的国 有资产有	公共预算上 年结转安排 的拨款	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	456.32	456.32	456.32						
工资福利支出	380.75	380.75	380.75						
基本工资	56.67	56.67	56.67						
国家规定津补贴	41.38	41.38	41.38						
奖金	70.08	70.08	70.08						
第十三个月工资	4.37	4.37	4.37						
机关事业单位基本养老保险	15.72	15.72	15.72						
职业年金缴费	7.86	7.86	7.86						
职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	23.02						
其他社会保障缴费	2.47	2.47	2.47						
住房公积金	21.18	21.18	21.18						
其他工资福利支出	138.00	138.00	138.00						
商品和服务支出	42.24	42.24	42.24						



办公费	7.00	7.00	7.00						
印刷费	4.00	4.00	4.00						
邮电费	1.50	1.50	1.50						
差旅费	3.00	3.00	3.00						
维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
其他劳务费	1.50	1.50	1.50						
委托业务费	1.50	1.50	1.50						
工会经费	3.37	3.37	3.37						
福利费	4.21	4.21	4.21						
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
其他交通费用	8.16	8.16	8.16						
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
对个人和家庭的补助	33.33	33.33	33.33						
退休奖金	25.89	25.89	25.89						
退休公用部分	3.50	3.50	3.50						
医疗费补助	3.94	3.94	3.94						

2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）



单位：万元

公共预算财政拨款安排“三公”经费支出				07表
项目	合计	商品和服务支出	项目支出	
“三公”经费合计	4.00	4.00		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00		
公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		
3、公务接待费				