

夏邑县住房和城乡建设局
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 夏邑县住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

负责县域内规模以上建筑工程施工许可证、施工安全许可证办理及建筑企业资质申报、初审等工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询工作。负责拟定政府投资工程项目的招投标实施细则；对工程建设项目招标当事人招投标活动监督管理；负责对工程建设发包方式的审批、备案；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协同有关部门对招投标中违法违规行为进行查处。对县域内装修装饰工程的承包人进行资格审查；查处无资质、无营业执照承揽建筑装饰装修工程的违法违规行为。负责对我县建设工程工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员资格，监督工程竣工验收。负责我县在建建筑工程的安全生产监督管理工作，负责在建建筑工程大气污染扬尘防治工作。对我县燃气、热力进行行业管理；监督燃气企业是否配备安全设备，是否按照规范进行操作；对燃气灶具合格标识、实物质量进行检查；依法打击县域内不具备资质违法违规经营燃气及燃气灶具的行为，监督热力管网的铺设及运营。宣传城建相关法律法规；依法查处我县未取得施工许可擅自开工建设、没有使用新型墙体

材料、施工过程中存在安全隐患和质量问题拒不整改等违法违规建设工程。负责全县城镇化数据、材料的报送工作；配合乡镇做好农村危房改造工作。负责新型墙材推广和建筑节能工作，监督全县规模以上在建工程必须使用新型建筑材料，必须做外墙保温。

负责市政道路及县城排水设施的建设、维护，确保城区道路畅通、平整，做好城区防汛工作；对临时占用道路、挖掘道路的项目进行核实、审批，并监督施工单位及时恢复路面；对无故损坏市政基础设施的行为进行依法查处。负责县城居民生活用水和工业用水、公用事业用水的日常供应；对自来水水质进行 24 小时监控，及时进行检测；对供水管网进行日常维护，遇到突发事件及时处置。负责污水处理费征收工作。负责城区黑臭水体整治和雨污水管网改造工作。对第一污水处理厂、第二污水处理厂的水质 24 小时不间断监测，对厂区设备经常性维护和保养，确保各项设备正常运营。负责城区道路路灯的日常维护工作。

二、机构设置

夏邑县住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、法规股、住房保障股、房地产开发管理股、建筑和物业管理股、勘察设计股（夏邑县抗震办公室）、村镇建设股、建筑安全管理股、科技股、墙体材料改革股、装修装饰管理股、计划财务股、人事股，另设有夏邑县市政管理监察大队、夏邑县污水处理费征稽所、

夏邑县污水处理站、第二污水处理站、夏邑县路灯管理所五个二级机构。

单位人员编制共计 114 名，实有人数 224 人，离退休人员 89 人。

本部门预算为汇总预算，包含二级机构 6 个（含代管的夏邑县房屋征收与补偿办公室、夏邑县住房保障服务中心），纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的为：

- 1、夏邑县住房和城乡建设局本级；
- 2、夏邑县市政管理监察大队；
- 3、夏邑县污水处理站；
- 4、夏邑县城市污水处理费征稽所；
- 5、夏邑县路灯管理所；
- 6、夏邑县房屋征收与补偿办公室；
- 7、夏邑县住房保障服务中心。

第二部分

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年收入总计 8670.1 万元，支出总计 8670.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2239.4 万元，增长 35%，主要是城市基础设施建设项目资金增加，政府性基金收入增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年收入合计 8670.1 万元，其中：一般公共预算收入 7020.1 万元；政府性基金预算收入 1650 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年支出合计 8670.1 万元，其中：基本支出 1291.6 万元，占 15%；项目支出 7378.5 万元，占 85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算收支预算 7020.1 万元。政府性基金收支预算 1650 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 589.4 万元，增长 9.2%，主要是城市基础设施建设项目资金增加。政府性基金收支增加 1650 万元，与去年相比增加 1650 万元，主要是污水处理费和城市基础设施配套费相应的收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7020.1 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 6444 万元，占 91.8%；节能环保支出 266.4 万元，占 3.8%；社会保障和就业支出 157 万元，占 2.2%；卫生健康支出 59 万元，占 0.9%；住房保障支出 93.7 万元，占 1.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 1291.6 万元，其中：人员经费 1255.2 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 1650 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年相比，减少 62.9 万元。主要原因：专用车辆购置减少 62.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，较2020年相比，减少62.9万元。主要原因：专用车辆购置减少62.9万元。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出预算36.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8670.1万元，其中人员经费支出1255.2万元，公用经费支出36.4万元，支出项目共15个，支出总额5728.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额5674.5万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车4辆；特种专业技术用车1辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计												
						小 计	财 政 拨 款	缴 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	专 户 管 理 的 教 育 收 费 彩 票 发 行 费	政 府 性 基 金 收 入	事 业 收 入 (不 含 教 育 收 入)	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	经 营 收 入	非 本 级 财 政 收 入	消 化 单 位 原 有 账 户 资 金	其 他 收 入	
一、财政拨款	7020.1	一、基本支出	1291.6			1291.6	1291.6											
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	1248.1			1248.1	1248.1											
三、专项收入		2、商品服务支出	36.4			36.4	36.4											
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	7.1			7.1	7.1											
五、政府性基金收入	1650.0	二、项目支出	7378.5			7378.5	5728.5				1650.0							
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	4934.9			4934.9	4934.9											
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出																
八、经营收入		3、专项业务支出	2443.6			2443.6	793.6				1650.0							
九、其他收入		4、经济发展支出																
非本级财政收入		5、债务项目支出																
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出																
其他收入		7、城管执法补助																
		8. 办案经费补助																
本 年 收 入 小 计	8670.1	9. 乡镇中队执法经费																
加：部门结转资金																		
用事业单位基金弥补收支差额																		
收 入 合 计	8670.1	支 出 合 计	8670.1			8670.1	7020.1				1650.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	专项收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	事业收入	国有资产资源有偿使用收入	经营收入	其他各项收入
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	11
			合计	8,670.1	7,020.1				1,650.0				
212	01	01	行政运行	580.7	580.7								
212	01	09	住房建设与房地产市场监管	357.6	357.6								
212	03	03	小城镇基础设施建设	5,168.1	5,168.1								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	337.6	337.6								
211	03	02	水体	266.4	266.4								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.9	149.9								
210	11	01	行政单位医疗	59.0	59.0								
221	02	01	住房公积金	93.7	93.7								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.1	7.1								
212	13	01	城市公共设施	1,000.0					1000				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	650.0					650				

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		8670.1	1248.1	7.1	36.4	7378.5
212	01	01	行政运行	580.7	526.9		23.8	30.0
212	01	09	住房建设与房地产市场监管	357.6	55.7		2.0	300.0
212	03	03	小城镇基础设施建设	5168.1	109.1		4.1	5054.9
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	337.6	210.9		2.7	124.0
211	03	02	水体	266.4	43.0		3.8	219.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.9	149.9			
210	11	01	行政单位医疗	59.0	59.0			
221	02	01	住房公积金	93.7	93.7			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.1		7.1		
212	13	01	城市公共设施	1000.0				1000.0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	650.0				650.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	7020.1	一、基本支出	1291.6
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	1248.1
三、专项收入		2、商品服务支出	36.4
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	7.1
五、政府性基金收入	1650.0	二、项目支出	7378.5
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	4934.9
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	
八、经营收入		3、专项业务支出	2443.6
九、其他收入		4、经济发展支出	
非本级财政收入		5、债务项目支出	
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	
其他收入		7、城管执法补助	
		8. 办案经费补助	
本 年 收 入 小 计	8670.1	9. 乡镇中队执法经费	
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	8670.1	支 出 合 计	8670.1

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出											项目支出
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助生活补助	商品和服务支出				
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费	
**	**	**		7020.1	713.0	223.9	149.9	59.0	8.6	93.7	7.1	20.5	0.4	15.5		5728.5
212	01	01	行政运行	580.7	391.7	130.6			4.7			8.1	0.2	15.5		30.0
212	01	09	住房建设与房地产市场监管	357.6	44.2	11.0			0.5			1.8	0.2			300.0
212	03	03	小城镇基础设施建设	5168.1	86.5	21.6			1.0			4.1				5054.9
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	337.6	156.7	52.3			1.9			2.7				124.0
211	03	02	水体	266.4	34.0	8.5			0.6			3.8				219.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.9			149.9									
210	11	01	行政单位医疗	59.0				59.0								
221	02	01	住房公积金	93.7						93.7						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.1							7.1					

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助生活补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		1291.6	713.0	223.9	149.9	59.0	8.6	93.7	7.1	20.5	0.4	15.5	
212	01	01	行政运行	550.7	391.7	130.6			4.7			8.1	0.2	15.5	
212	01	09	住房建设与房地产市场监管	57.6	44.2	11.0			0.5			1.8	0.2		
212	03	03	小城镇基础设施建设	113.2	86.5	21.6			1.0			4.1			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	213.6	156.7	52.3			1.9			2.7			
211	03	02	水体	46.8	34.0	8.5			0.6			3.8			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.9			149.9								
210	11	01	行政单位医疗	59.0				59.0							
221	02	01	住房公积金	93.7						93.7					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.1							7.1				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
小计			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
208	二、社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
2082901	基础设施建设和经济发展	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	三、节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	四、城乡社区支出	1650
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	
2120801	征地和拆迁补偿支出	
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000
2121301	城市公共设施	1000
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费收入安排的支出	650
2121401	污水处理设施建设和运营	650
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
213	五、农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
214	六、交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21463	港口建设费安排的支出	
2146301	港口设施	
2146302	航道建设和维护	
2146303	航运保障系统建设	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
2147001	公路建设	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
2147301	港口设施	
2147303	航运保障系统建设	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
215	七、资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
229	八、其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	九、债务付息支出	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320402	港口建设费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
2320419	车辆通行费债务付息支出	
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	十、债务发行费用支出	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	
23401	基础设施建设	
2340101	公共卫生体系建设	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	
2340103	粮食安全	
2340104	能源安全	
2340105	应急物资保障	
2340106	产业链改造升级	
2340107	城镇老旧小区改造	
2340108	生态环境治理	
2340109	交通基础设施建设	
2340110	市政设施建设	
2340111	重大区域规划基础设施建设	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	项目	预算数
2340199	其他基础设施建设	
23402	抗疫相关支出	
2340201	减免房租补贴	
2340202	重点企业贷款贴息	
2340203	创业担保贷款贴息	
2340204	援企稳岗补贴	
2340205	困难群众基本生活补助	
2340299	其他抗疫相关支出	
支出合计		1650

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县住房和城乡建设局								
	编制人数	114	实有人数	224	联系人	刘月芝	联系方式	13803977908			
	单位职能概述	贯彻执行国家住房和城乡建设方面有关法律法规和方针政策，研究拟订城乡建设、工程管理、村镇建设的有关地方性文件和技术标准；负责本部门依法行政工作落实，主要承担城市建设、建筑市场管理、路灯管理、小城镇建设、燃气管理、热力管理、农村危房改造、工程消防、质量安全、建筑装饰、墙改节能、勘察设计、排水防涝、扬尘治理、城市供水等职能。									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国（境）费	合计
	7020.1	1650.0		8670.1	1291.6	7378.5	8670.1				
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、完成基础设施建设投入4934.85万元，城市基础设施逐步完善；2、立足职能，加大工作力度，规范建筑市场管理；3、完善基础设施，服务夏邑发展；4、完善旧城功能，提升城区品质；5、成本控制在预算范围内，按期完成预定目标；6、努力完成县委县政府交办的各项工作任务，得到人民群众的好评。										
部门整体支出绩效目标（细化）	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障行政执法和监管运行数量						16		
			行业服务管理						4		
		质量指标	保障单位正常运转，确保资金规范使用，保障行业管理有序进行								
		成本指标	严格压缩公务开支								
	效益指标	社会效益	提高人居生活质量，改善居民环境								
		经济效益	节约社会资源，减少管理成本								
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度						100%		

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县住房和城乡建设局	5728.5	5728.5							
步行街徽派建筑改造工程	100.0	100.0		保证项目顺利实施	全部完成	将步行街徽派建筑改造和彰显孔祖文化、长寿文化和夏邑特色为一体的商业综合服务功能区	有效控制	满意	≥90%
				完成项目实施工程量	全部完成	可持续影响数年以上	效果显著		
				按照施工合同约定完成资金拨付完成相关绩效目标	全部完成	规范步行街徽派改造项目持续推进	效果显著		
				严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	全部完成				
				按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进度完成				
				确保项目顺利实施	严格落实质量监控				
				符合现行政策要求	分部工程验收合格				
				合格	合格率100%				
				规范项目实施，严格工程造价，潜在商业价值显现	避免造成经济损失	改善步行街交易环境，提升百姓满意度			
				保证项目顺利实施	按工程进度完成	彰显孔祖文化、长寿文化和夏邑特色为一体的商业综合服务功能区	有效控制	满意率	≥90%
				完成项目实施工程量	按工程进度完成	可持续影响数年以上	效果显著		
				按照施工合同约定完成资金拨付完成相关绩效目标	按工程进度完成	规范诚隆世贸建设项目持续推进	效果显著		
				严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进度完成				

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
诚隆世贸循环路	100.0	100.0		按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进度完成					
				确保项目顺利实施	严格落实质量监控					
				符合现行政策要求	分部工程验收合格					
				合格	合格率100%					
				规范项目实施,严格工程造价,潜在商业价值显现	避免造成经济损失	改善诚隆世贸交易环境,提升百姓满意度				
崇文西路工程建设项目	200.0	200.0		完成项目施工图审查、初步设计评审等工作	全部完成	改善崇文西路附近居民生产生活,提升百姓满意度	效果显著	崇文西路项目建设成果的满	≥90%	
				保证项目顺利实施	按工程进度完成	提升道路绿畅洁美景观效果	效果显著	满意率	≥90%	
				完成项目实施工程量	按工程进度完成	可持续影响数年以上	效果显著			
				按照施工合同约定完成资金拨付完成相关绩效目标	按工程进度完成	崇文西路建设项目及周边持续提升	效果显著			
				严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进度完成					
				按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进度完成					
				确保项目顺利实施	严格落实质量监控					
				符合现行政策要求	分部工程验收合格					
				合格	合格率100%					

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				规范项目实施,严格工程造价,周边潜在商业价值显现	避免造成经济损失				
步行街道路改造工程(昌盛路-孔祖大道)	200.0	200.0		保证项目顺利实施	按工程进度完成	彰显孔祖文化、长寿文化和夏邑特色为一体的商业综合服务功能区		满意率	≥90%
				完成项目实施工程量	按工程进度完成	可持续影响数年以上	效果显著		
				按照施工合同约定完成资金拨付完成相关绩效目标	按工程进度完成		效果显著		
				严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进度完成				
				按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进度完成				
				确保项目顺利实施	严格落实质量监控				
				符合现行政策要求	分部工程验收合格				
				合格	合格率100%				
				规范项目实施,严格工程造价,潜在商业价值显现					
				完成项目施工图审查、初步设计评审等工作	全部完成	改善规划樱花大道、腾飞大道附近居民生产生活环境,方便居民夜间出行,提升百姓满意度	效果显著	樱花大道、腾飞大道路灯工	≥90%
				保证项目顺利实施	按工程进度完成	提升道路亮美观效果	效果显著	满意率	≥90%
				完成项目实施工程量	按工程进度完成	可持续影响数年以上	效果显著		
				按照施工合同约定完成资金拨付完成相关绩效目标	按工程进度完成	樱花大道、腾飞大道周边环境持续提升	效果显著		

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
樱花大道、腾飞大道路灯工程	660.0	660.0		严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进度完成				
				按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进度完成				
				确保项目顺利实施	严格落实质量监控				
				符合现行政策要求	分部工程验收合格				
				合格	合格率100%				
				规范项目实施,严格工程造价,周边潜在商业价值显现	避免造成经济损失				
创业路、秉礼路、崇文东路、班庄路路灯工程	300.0	300.0		完成设计项目施工图审查、初步设计评审等工作	全部完成	改善创业路、秉礼路、崇文东路、班庄路附近居民生产生活环境,方便居民夜间出行,提升百姓满意度	效果显著	创业路、秉礼路、崇文东路、班庄路路灯工程建设成果	≥90%
				保证设计项目顺利实施	按工程进度完成	提升道路绿畅洁美景观效果	效果显著	满意率	≥90%
				完成项目实施设计工程量	按工程进度完成	可持续影响数年以上	效果显著		
				按照施工合同约定完成资金拨付完成相关绩效目标	按工程进度完成	创业路、秉礼路、崇文东路、班庄路周边环境持续提升	效果显著		
				严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进度完成				
				按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进度完成				

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				确保项目顺利实施	严格落实 质量监控				
				符合现行政策要求	设计项目 验收合格				
				合格	合格率 100%				
				规范项目实施，严格工程造价，周边潜在商业价值显现	避免造成 经济损失				
县府路西延工程及华夏大道北延扩建工程建设项目	2996.7	2996.7		保证项目顺利实施	按工程进 度完成	提升道路绿畅洁美景观效果	效果显著	满意率	≥90%
				完成项目实施工程量	按工程进 度完成	可持续影响数年以上	效果显著		
				按照施工合同约定完成资金拨付完成相关绩效目标	按工程进 度完成	县府路西延及华夏大道北延扩建建设项目及周边持续提升	效果显著		
				严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进 度完成				
				按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进 度完成				
				确保项目顺利实施	严格落实 质量监控				
				符合现行政策要求	分部工程 验收合格				
				合格	合格率 100%				
				规范项目实施，严格工程造价，周边潜在商业价值显现	避免造成 经济损失	改善县府路西延及华夏大道北延扩建附近居民生产生活，提升百姓满意度			

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
县府路西延绿化	122.9	122.9		严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进度完成				
				按照合同工期及竣工验收拨付资金完成相关绩效目标	按工程进度完成				
				确保项目顺利实施	严格落实质量监控				
				符合现行政策要求	分部工程验收合格				
				合格	合格率100%				
				规范项目实施,严格工程造价,周边潜在商业价值显现	避免造成经济损失	改善县府路西延附近居民生产生活,提升百姓满意度			
专项业务费	30.0	30.0		保障我县住房和城乡建设各项工作的正常运转,确保财政资金规范高效使用	增收节支、开源节	优化营商环境,助力群众生产生活,推动夏邑经济发展,提升夏邑良好形象	效果显著	营造了良好的城市环境	
污水处理站设备维修、维护及运行	219.6	219.6		出水COD50以下,氨氮5以下,总磷0.5以下,总氮15以下,BOD5在10以下	日处理污水15000吨	有助于彻底清除水质污染,降低城市污水对环境的污染促进经济健康发展,提高城区人民的物质和文化生活水平	效果显著	有助于改善城市生态环境,创造良好的创	
市政设施日常修补养护劳务费用、市政设施道路养护专用材料费	100.0	100.0		严格按照工程施工进度完成资金拨付相关绩效目标	按工程进度完成	保障市政设施及城区道路完好,为人民生产生活创造良好条件,助力经济发展	效果显著	对市政设施及城区道路修复达到满意度	≥90%
城区道路照明设施的养护、维护	120.0	120.0		主要用于县城区路灯管护人员工资支出,日常照明检修材料费、人工费,高空作业车车辆保险、检测、养护、维修、燃油费等。	路灯设施完好率≥96%	对县城区路灯设施现查现改,夜查夜改确保路灯设施的完好率及亮灯率	较好效益	亮灯率	≥90%
办公费	24.0	24.0		满足日常办公的需要		提升工作效率,使办事群众感觉环境整洁,管理规范,办事顺畅。	效果显著	效果显著	≥90%
房产所工资	300.0	300.0		保证职工工资的正常发放		确保完成全年工作任务	效果显著	满意	

国有资产占用使用情况表

编制单位：夏邑县住房和城乡建设局

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		6
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		4
3. 其他用车		1
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		