

2021年枣庄市市中区住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划、详细规划和专业规划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；参与区城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划。

（三）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全区住房制度改革工作。（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；拟订全区房地产业发展规划和产业政策；负责房地产开发管理工作；负责全区房地产开发项目的报批和监督实施指导规范房地产市场；负责住宅和房地产行业管理；负责管理房地产开发企业和物业服务企业资质的初审工作；监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，规范物业管理活动开展；负责房屋征收管理、指导城市棚户区改造工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作依法查处建筑市场中的违法行为；负责组织建筑工程安全生产大检查。

（六）承担建筑工程质量监管的责任。负责全区建筑工程质量、建设监理和竣工验收备案工作并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。

（七）负责城市建设管理有关工作。拟订全区城市基础设施建设、市政公用事业具体实施细则和办法并组织实施；负责城市

市政、园林工程施工质量、安全监督和施工中的应急管理工作；负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理；负责燃气、供热监督管理工作指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作，监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范，指导城市地下空间的开发利用；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理各项城市建设资金；会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资建设项目的具体实施。

（八）承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任，拟订全区小城镇建设的规范性文件；组织编制和监督村镇建设的中长期规划及重点小城镇的总体规划并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；推进新型城镇化建设；指导中心镇建设工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。配合有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装备、新工艺；负责专业人才培养和培训工作。

（十）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场；负责住房和城乡建设行业专业技术人员的执业资格管理工作。

（十一）负责全区基本建设计划的实施，参与基本建设项目的论证、选址、定点工作；组织全区重点工程建设搞好重点工程项目的调度检查，协调解决存在的问题；承担公用、民用建筑的规划设计和建设工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区住房和城乡建设局部门预算包括：枣庄市市中区住房和城乡建设局机关、枣庄市市中区公用事业服务中心、枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心、枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局机关
2. 枣庄市市中区公用事业服务中心
3. 枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心
4. 枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

第二部分 枣庄市市中区住房和城乡建设局2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2839.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2019.75	二、外交支出	
政府性基金预算	820.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	153.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2457.73
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	159.79
		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	2839.75	本年支出合计	2839.75
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2839.75	支出总计	2839.75

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2839.75	2839.75	2019.75	820.00									
			205	枣庄市市中区住房和城乡建设局	1313.10	1313.10	493.10	820.00									
			205001	枣庄市市中区住房和城乡建设局	1313.10	1313.10	493.10	820.00									
208				社会保障和就业支出	33.20	33.20	33.20										
	05			行政事业单位养老支出	33.20	33.20	33.20										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07										
210				卫生健康支出	14.91	14.91	14.91										
	11			行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28										
212				城乡社区支出	1245.55	1245.55	425.55	820.00									
	01			城乡社区管理事务	425.55	425.55	425.55										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	225.55	225.55	225.55										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	200.00	200.00	200.00										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	820.00	820.00		820.00									
212	08	03	2120803	城市建设支出	820.00	820.00		820.00									
221				住房保障支出	19.44	19.44	19.44										
	02			住房改革支出	19.44	19.44	19.44										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221	02	01	2210201	住房公积金	19.44	19.44	19.44										
			221	枣庄市市中区公用事业服务中心	479.43	479.43	479.43										
			221001	枣庄市市中区公用事业服务中心本 级	479.43	479.43	479.43										
208				社会保障和就业支出	9.79	9.79	9.79										
	05			行政事业单位养老支出	9.79	9.79	9.79										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.53	6.53	6.53										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	3.26										
210				卫生健康支出	4.41	4.41	4.41										
	11			行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56										
212				城乡社区支出	459.51	459.51	459.51										
	01			城乡社区管理事务	459.51	459.51	459.51										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	58.31	58.31	58.31										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理 事务）	401.20	401.20	401.20										
221				住房保障支出	5.72	5.72	5.72										
	02			住房改革支出	5.72	5.72	5.72										
221	02	01	2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72										
			233	枣庄市市中区住房和城乡建设服务 中心	765.74	765.74	765.74										
			233001	枣庄市市中区住房和城乡建设服务 中心本级	765.74	765.74	765.74										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
208				社会保障和就业支出	86.08	86.08	86.08										
	05			行政事业单位养老支出	86.08	86.08	86.08										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	57.39										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	28.69										
210				卫生健康支出	38.71	38.71	38.71										
	11			行政事业单位医疗	38.71	38.71	38.71										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	25.01										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	13.70										
212				城乡社区支出	520.59	520.59	520.59										
	01			城乡社区管理事务	520.59	520.59	520.59										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	490.89	490.89	490.89										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	29.70	29.70	29.70										
221				住房保障支出	120.36	120.36	120.36										
	01			保障性安居工程支出	70.00	70.00	70.00										
221	01	06	2210106	公共租赁住房	70.00	70.00	70.00										
	02			住房改革支出	50.36	50.36	50.36										
221	02	01	2210201	住房公积金	50.36	50.36	50.36										
			241	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	281.48	281.48	281.48										
			241001	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	281.48	281.48	281.48										
208				社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
	05			行政事业单位养老支出	24.25	24.25	24.25										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08										
210				卫生健康支出	10.88	10.88	10.88										
	11			行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85										
212				城乡社区支出	232.08	232.08	232.08										
	01			城乡社区管理事务	232.08	232.08	232.08										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	137.88	137.88	137.88										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	58.00	58.00	58.00										
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.20	36.20	36.20										
221				住房保障支出	14.27	14.27	14.27										
	02			住房改革支出	14.27	14.27	14.27										
221	02	01	2210201	住房公积金	14.27	14.27	14.27										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2839.75	1224.65	1615.10			
			205	枣庄市市中区住房和城乡建设局	1313.10	293.10	1020.00			
			205001	枣庄市市中区住房和城乡建设局	1313.10	293.10	1020.00			
208				社会保障和就业支出	33.20	33.20				
	05			行政事业单位养老支出	33.20	33.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07				
210				卫生健康支出	14.91	14.91				
	11			行政事业单位医疗	14.91	14.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
212				城乡社区支出	1245.55	225.55	1020.00			
	01			城乡社区管理事务	425.55	225.55	200.00			
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	225.55	225.55				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	200.00		200.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	820.00		820.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	820.00		820.00			
221				住房保障支出	19.44	19.44				
	02			住房改革支出	19.44	19.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.44	19.44				
			221	枣庄市市中区公用事业服务中心	479.43	78.23	401.20			
			221001	枣庄市市中区公用事业服务中心本级	479.43	78.23	401.20			

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
208				社会保障和就业支出	9.79	9.79				
	05			行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210				卫生健康支出	4.41	4.41				
	11			行政事业单位医疗	4.41	4.41				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
212				城乡社区支出	459.51	58.31	401.20			
	01			城乡社区管理事务	459.51	58.31	401.20			
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	58.31	58.31				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	401.20		401.20			
221				住房保障支出	5.72	5.72				
	02			住房改革支出	5.72	5.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.72	5.72				
			233	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	765.74	666.04	99.70			
			233001	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心本级	765.74	666.04	99.70			
208				社会保障和就业支出	86.08	86.08				
	05			行政事业单位养老支出	86.08	86.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
210				卫生健康支出	38.71	38.71				
	11			行政事业单位医疗	38.71	38.71				

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
212				城乡社区支出	520.59	490.89	29.70			
	01			城乡社区管理事务	520.59	490.89	29.70			
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	490.89	490.89				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	29.70		29.70			
221				住房保障支出	120.36	50.36	70.00			
	01			保障性安居工程支出	70.00		70.00			
221	01	06	2210106	公共租赁住房	70.00		70.00			
	02			住房改革支出	50.36	50.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.36	50.36				
			241	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	281.48	187.28	94.20			
			241001	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	281.48	187.28	94.20			
208				社会保障和就业支出	24.25	24.25				
	05			行政事业单位养老支出	24.25	24.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
210				卫生健康支出	10.88	10.88				
	11			行政事业单位医疗	10.88	10.88				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
212				城乡社区支出	232.08	137.88	94.20			
	01			城乡社区管理事务	232.08	137.88	94.20			

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	137.88	137.88				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	58.00		58.00			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.20		36.20			
221				住房保障支出	14.27	14.27				
	02			住房改革支出	14.27	14.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.27	14.27				

财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款(补助)	2019.75	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	820.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		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	153.32	153.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.91	68.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2457.73	1637.73	820.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	159.79	159.79		
		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	2839.75	本年支出合计	2839.75	2019.75	820.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2839.75	支出总计	2839.75	2019.75	820.00	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2019.75	1224.65	1118.09	53.90	52.66	795.10
			205	枣庄市市中区住房和城乡建设局	493.10	293.10	241.83	13.53	37.74	200.00
			205001	枣庄市市中区住房和城乡建设局	493.10	293.10	241.83	13.53	37.74	200.00
208				社会保障和就业支出	33.20	33.20	33.20			
	05			行政事业单位养老支出	33.20	33.20	33.20			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07			
210				卫生健康支出	14.91	14.91	14.91			
	11			行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28			
212				城乡社区支出	425.55	225.55	174.28	13.53	37.74	200.00
	01			城乡社区管理事务	425.55	225.55	174.28	13.53	37.74	200.00
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	225.55	225.55	174.28	13.53	37.74	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	200.00					200.00
221				住房保障支出	19.44	19.44	19.44			
	02			住房改革支出	19.44	19.44	19.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	19.44	19.44	19.44			
			221	枣庄市市中区公用事业服务中心	479.43	78.23	71.39	5.29	1.55	401.20
			221001	枣庄市市中区公用事业服务中心本级	479.43	78.23	71.39	5.29	1.55	401.20
208				社会保障和就业支出	9.79	9.79	9.79			

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	
	05			行政事业单位养老支出	9.79	9.79	9.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	6.53			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	3.26			
210				卫生健康支出	4.41	4.41	4.41			
	11			行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56			
212				城乡社区支出	459.51	58.31	51.47	5.29	1.55	401.20
	01			城乡社区管理事务	459.51	58.31	51.47	5.29	1.55	401.20
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	58.31	58.31	51.47	5.29	1.55	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	401.20					401.20
221				住房保障支出	5.72	5.72	5.72			
	02			住房改革支出	5.72	5.72	5.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72			
			233	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	765.74	666.04	627.29	25.38	13.37	99.70
			233001	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心本级	765.74	666.04	627.29	25.38	13.37	99.70
208				社会保障和就业支出	86.08	86.08	86.08			
	05			行政事业单位养老支出	86.08	86.08	86.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	57.39			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	28.69			
210				卫生健康支出	38.71	38.71	38.71			
	11			行政事业单位医疗	38.71	38.71	38.71			

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	25.01			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	13.70			
212				城乡社区支出	520.59	490.89	452.14	25.38	13.37	29.70
	01			城乡社区管理事务	520.59	490.89	452.14	25.38	13.37	29.70
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	490.89	490.89	452.14	25.38	13.37	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	29.70					29.70
221				住房保障支出	120.36	50.36	50.36			70.00
	01			保障性安居工程支出	70.00					70.00
221	01	06	2210106	公共租赁住房	70.00					70.00
	02			住房改革支出	50.36	50.36	50.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.36	50.36	50.36			
			241	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	281.48	187.28	177.58	9.70		94.20
			241001	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	281.48	187.28	177.58	9.70		94.20
208				社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25			
	05			行政事业单位养老支出	24.25	24.25	24.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08			
210				卫生健康支出	10.88	10.88	10.88			
	11			行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85			
212				城乡社区支出	232.08	137.88	128.18	9.70		94.20

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	01			城乡社区管理事务	232.08	137.88	128.18	9.70		94.20
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	137.88	137.88	128.18	9.70		
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	58.00					58.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.20					36.20
221				住房保障支出	14.27	14.27	14.27			
	02			住房改革支出	14.27	14.27	14.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.27	14.27	14.27			

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	820.00		820.00
			205	枣庄市市中区住房和城乡建设局	820.00		820.00
			205001	枣庄市市中区住房和城乡建设局	820.00		820.00
212				城乡社区支出	820.00		820.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	820.00		820.00
212	08	03	2120803	城市建设支出	820.00		820.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1224.65	1224.65
501	机关工资福利支出	83.00	83.00
50101	工资奖金津补贴	59.35	59.35
50102	社会保障缴费	16.96	16.96
50103	住房公积金	6.69	6.69
502	机关商品和服务支出	7.65	7.65
50201	办公经费	6.23	6.23
50202	会议费	0.18	0.18
50203	培训费	0.12	0.12
50206	公务接待费	0.07	0.07
50299	其他商品和服务支出	1.05	1.05
505	对事业单位经常性补助	1081.34	1081.34
50501	工资福利支出	1035.09	1035.09
50502	商品和服务支出	46.25	46.25
509	对个人和家庭的补助	52.66	52.66
50901	社会福利和救助	3.96	3.96
50905	离退休费	48.70	48.70

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1224.65	1224.65
301	工资福利支出	1118.09	1118.09
30101	基本工资	348.40	348.40
30102	津贴补贴	176.88	176.88
30103	奖金	29.03	29.03
30107	绩效工资	242.53	242.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	102.22
30109	职业年金缴费	51.10	51.10
30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	44.52
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	24.39
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18
30113	住房公积金	89.79	89.79
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	53.90	53.90
30201	办公费	13.44	13.44
30205	水费	0.84	0.84
30206	电费	2.52	2.52
30208	取暖费	0.80	0.80
30211	差旅费	4.20	4.20
30215	会议费	2.52	2.52
30216	培训费	1.68	1.68
30217	公务接待费	0.54	0.54
30228	工会经费	9.56	9.56
30229	福利费	0.81	0.81
30239	其他交通费用	15.12	15.12
30299	其他商品和服务支出	1.87	1.87
303	对个人和家庭的补助	52.66	52.66
30302	退休费	48.70	48.70
30305	生活补助	3.96	3.96

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
12.54		12.00		12.00	0.54

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计2839.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加2839.75万元，去年无预算。

2021年收入预算总计2839.75万元。其中：财政拨款收入2839.75万元，占比100%。



2021年支出预算总计2839.75万元，其中：本年支出2839.75万元，其中：

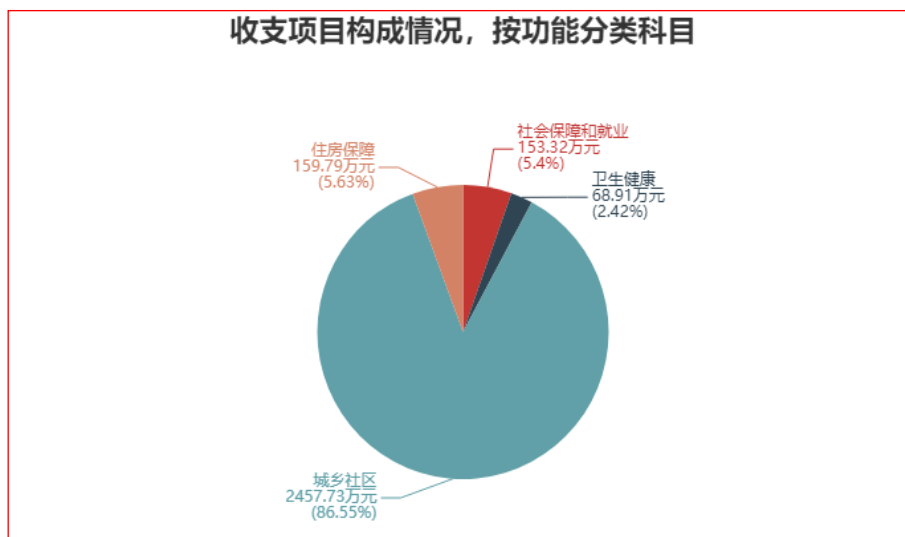
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出153.32万元，占5.40%；

卫生健康支出68.91万元，占2.42%；

城乡社区支出2457.73万元，占86.55%；

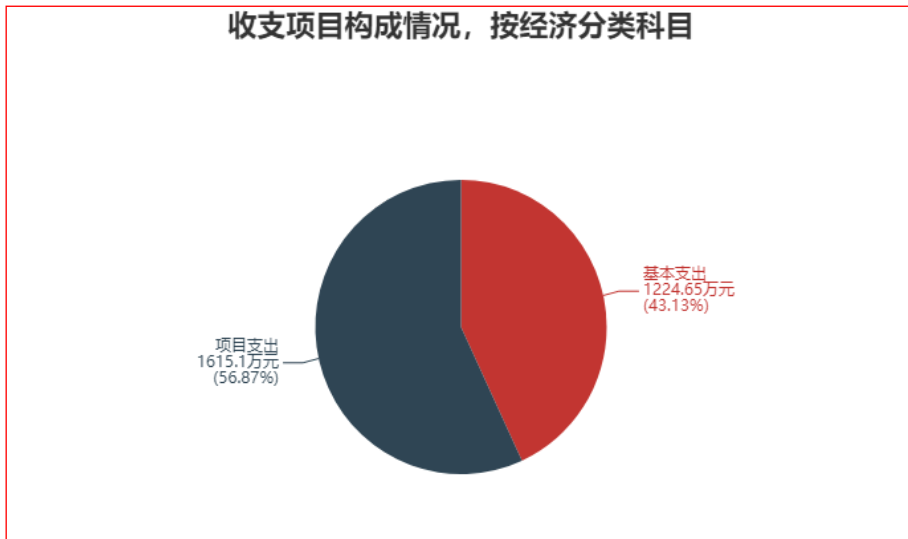
住房保障支出159.79万元，占5.63%。



2、按经济分类科目

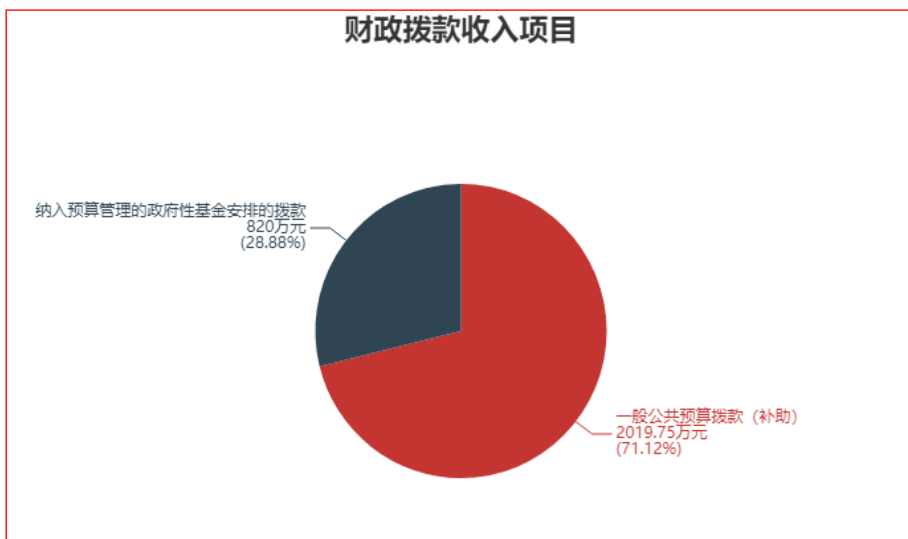
基本支出1224.65万元，占43.13%；

项目支出1615.1万元，占56.87%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2839.75万元，其中：一般公共预算拨款（补助）2019.75万元，占71.12%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款820万元，占28.88%。



2021年财政拨款支出预算总计2839.75万元，支出具体情况如下：

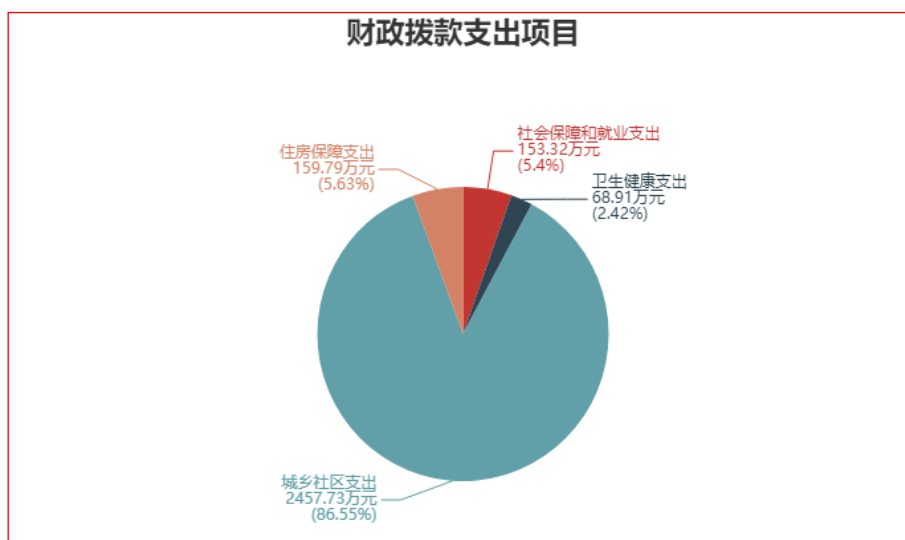
1、社会保障和就业支出（类）支出153.32万元，占5.40%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。。

2、卫生健康支出（类）支出68.91万元，占2.42%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出

等。

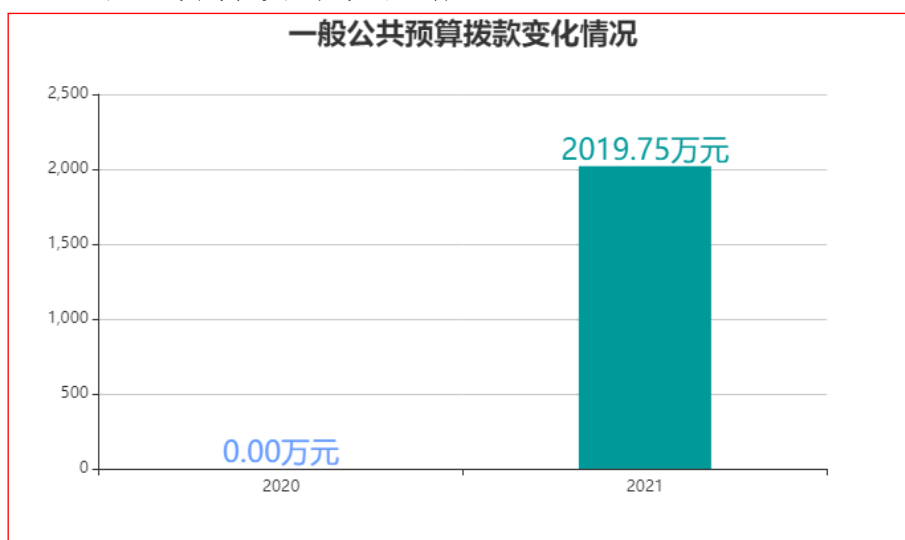
3、城乡社区支出（类）支出2457.73万元，占86.55%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、东西沙河维护管理、地下管线普查、图纸审查费、城建项目工程设计费、可研环评编制费、工程监理费等。

4、住房保障支出（类）支出159.79万元，占5.63%，主要用于住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2019.75万元，去年无预算，主要原因是人员工资增加及廉租房维护费、商城布市、箱包大棚维修改造工程、劳务费等项目增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2019.75万元，去年无预算，主要原因是人员工资增加及廉租房维护费、商城布市、箱包大棚维修改造工程、劳务费等项目增加。

其中：社会保障和就业支出153.32万元，占比7.59%；卫生健康支出68.91万元，占比3.41%；城乡社区支出1637.73万元，占比81.09%；住房保障支出159.79万元，占比7.91%。

1. 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）102.22万元，与上年相比增加102.22万元，去年无预算，主要原因是调离及退休人员较多，相应支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.1万元，与上年相比增加51.1万元，去年无预算，主要原因是调离及退休人员较多，相应支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.3万元，与上年相比增加3.3万元，去年无预算，主要原因是人员调离。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.22万元，与上年相比增加41.22万元，去年无预算，主要原因是工资基数调整增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.39万元，与上年相比增加24.39万元，去年无预算，主要原因是工资基数调整增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）912.63万元，与上年相比增加912.63万元，去年无预算，主要原因是调离及退休人员较多，相应支出减少。

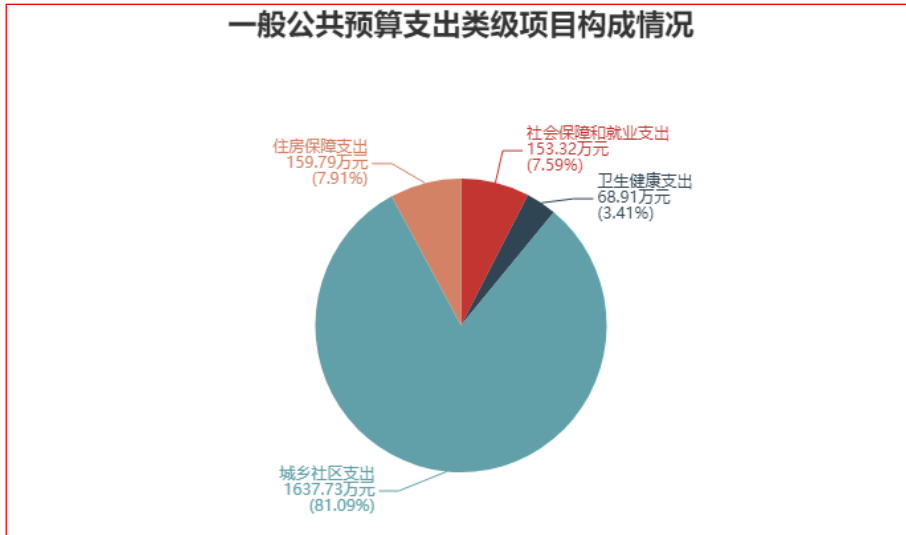
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）688.9万元，与上年相比增加688.9万元，去年无预算，主要原因是劳务费较去年增加。

8. 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）36.2万元，与上年相比增加36.2万元，去年无预算，主要原因是增加商城布市、箱包大棚维修改造工程。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.79万元，与上年相比增加89.79万元，去年无预算，主

要原因是调离及退休人员较多，相应支出减少。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）70万元，与上年相比增加70万元，去年无预算，主要原因是廉租房维护费增加。



四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市市中区住房和城乡建设局政府性基金预算收入预算820万元，去年无预算，主要原因是东西沙河维护管理费减少。

2021年枣庄市市中区住房和城乡建设局政府性基金预算支出预算820万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出820万元，主要用于图纸审查费、城建项目工程设计费、可研环评编制费等。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1224.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1170.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、生活补助。

2、公用经费支出53.9万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市市中区住房和城乡建设局 1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.9万元，去年无预算，主要原因是调离及退休人员较多，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区住房和城乡建设局政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市市中区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车6辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元，公务接待费0.54万元。

2021年三公经费预算比上年增加12.54万元，去年无预算，主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，压减公务用车运行维护支出，严格控制公务接待批次和人数。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费12万元，去年无预算，主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，压减公务用车运行维护

支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12万元。

3、公务接待费0.54万元，去年无预算，主要原因是严格控制公务接待批次和人数。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区住房和城乡建设局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1644.1万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、枣庄市市中区住房和城乡建设局建筑建材产业发展交流合作推进会项目绩效目标申报表.pdf

2、枣庄市市中区住房和城乡建设局城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查项目绩效目标申报表.pdf

3、枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心聘用人员劳务费项目绩效目标申报表.pdf

4、枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心廉租房维护费项目绩效目标申报表.pdf

5、枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心商城布市、箱包大棚维修改造项目绩效目标申报表.pdf

6、枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心聘用人员劳务费项目绩效目标申报表.pdf

7、枣庄市市中区公用事业服务中心万名干部下基层生活补助项目绩效目标申报表.pdf

8、枣庄市市中区公用事业服务中心原房管局改革经费补助项目绩效目标申报表.pdf

9、枣庄市市中区住房和城乡建设局劳务费项目绩效目标申报表.pdf

10、枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心万名干部下基层生活补助项目绩效目标申报表.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映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。

十五、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）：反映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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）：反映行政单位（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。

二十一、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）：反映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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。