

附件2

# 江油市住房和城乡建设局（单位）

## 2021年部门预算

报送日期：2021年3月10日

## 部门预算收支总表

江油市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1820.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.39
六、事业收入（其他资金）	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	386.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1193.48
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	173.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1820.81	本 年 支 出 合 计	1820.81
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	1820.81	支 出 总 计	1820.81

## 部门预算收入总表

单位：万元

目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补 收支差额
类	款	项	单位代码						单位名称（科目）	金额		其中：教育 收费	小计	上级补助收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入		
				合计	1820.81	1820.81												
				局机关	647.83	0.00	647.83											
205	08	03	302301	培训支出	3.17		3.17											
208	05	01	302301	归口管理的行政单位离退休	53.11		53.11											
208	05	02	302301	事业单位离退休	47.89		47.89											
208	05	05	302301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58		35.58											
208	05	99	30305	退休人员一次性补贴	5.72		5.72											
210	11	01	302301	行政单位医疗	14.72		14.72											
210	11	02	302301	事业单位医疗	0.49		0.49											
212	01	01	302301	行政运行	320.93		320.93											
212	01	04	302301	聘用人员包干经费	44.00		44.00											
212	01	99	302301	其他城乡社区管理事务支出	76.82		76.82											
212	02	01	302301	村镇管理专项经费	10.00		10.00											
212	06	01	302301	建筑业管理专项经费	10.00		10.00											
221	02	01	302301	住房公积金	25.40		25.40											
				建设技术服务中心	161.65		161.65											
205	08	03	302604	培训支出	1.20		1.20											
208	05	02	302604	事业单位离退休	6.38		6.38											
208	05	05	302604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34		14.34											
210	11	02	302604	事业单位医疗	6.28		6.28											
212	01	99	302604	其他城乡社区管理事务支出	121.19		121.19											
212	99	99	302604	其他城乡社区支出	2.00		2.00											
221	02	01	302604	住房公积金	10.26		10.26											
				建设工程质量安全监督服务站	238.93		238.93											
205	08	03	302611	培训支出	1.83		1.83											
208	05	02	302611	事业单位离退休	7.98		7.98											
208	05	05	302611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60		20.60											
210	11	02	302611	事业单位医疗	9.26		9.26											
212	01	99	302611	其他城乡社区管理事务支出	184.58		184.58											
221	02	01	302611	住房公积金	14.68		14.68											

局



表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

乡建设局

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1820.81	1714.81	106.00	0.00	0.00
				局机关	647.83	560.83	87.00	0.00	0.00
205	08	03	302301	培训支出	3.17	3.17			
208	05	01	302301	归口管理的行政单位离退休	53.11	53.11			
208	05	02	302301	事业单位离退休	47.89	47.89			
208	05	05	302301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58			
208	05	99	30305	退休人员一次性补贴	5.72	5.72			
210	11	01	302301	行政单位医疗	14.72	14.72			
210	11	02	302301	事业单位医疗	0.49	0.49			
212	01	01	302301	行政运行	320.93	320.93			
212	01	04	302301	聘用人员包干经费	44.00	44.00			
212	01	99	302301	其他城乡社区管理事务支出	76.82	9.82	67.00		
212	02	01	302301	村镇管理专项经费	10.00		10.00		
212	06	01	302301	建筑业管理专项经费	10.00		10.00		
221	02	01	302301	住房公积金	25.40	25.40			
				建设技术服务中心	161.65	159.65	2.00	0.00	0.00
205	08	03	302604	培训支出	1.20	1.20			

## 财政拨款收支预算总表

江油市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1820.81	一、本年支出	1820.81	1820.81			
一般公共预算拨款收入	1820.81	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	11.39	11.39			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	386.04	386.04			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.14	56.14			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1193.48	1193.48			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	173.76	173.76			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1820.81	支 出 总 计	1820.81	1820.81			







## 一般公共预算基本支出预算表

江油市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1714.80	1522.72	192.08
			住建局机关	560.82	476.38	84.44
			工资福利支出	376.07	376.07	
301	01	302301	基本工资	129.10	129.10	
301	02	302301	津贴补贴	80.06	80.06	
301	03	302301	奖金	43.50	43.50	
301	07	302301	绩效工资	2.78	2.78	
301	08	302301	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
301	10	302301	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
301	12	302301	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	302301	住房公积金	25.40	25.40	
301	99	302301	其他工资福利支出	44.00	44.00	
			商品和服务支出	84.44		84.44
302	01	302301	办公费	10.97		10.97
302	02	302301	印刷费	1.50		1.50
302	05	302301	水费	2.50		2.50
302	06	302301	电费	5.00		5.00
302	07	302301	邮电费	1.80		1.80
302	11	302301	差旅费	6.00		6.00
302	16	302301	培训费	3.17		3.17
302	17	302301	公务接待费	2.40		2.40
302	26	302301	劳务费	3.13		3.13
302	28	302301	工会经费	4.23		4.23
302	29	302301	福利费	14.87		14.87
302	31	302301	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	302301	其他交通费用	23.80		23.80
302	99	302301	其他商品和服务支出	2.07		2.07
			对个人和家庭的补助	100.31	100.31	
303	05	302301	生活补助	100.24	100.24	
303	99	302301	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
			建设技术服务中心	159.65	144.25	15.40
301	01	302604	基本工资	52.64	52.64	
301	02	302604	津贴补贴	1.55	1.55	
301	03	302604	奖金	18.13	18.13	
301	07	302604	绩效工资	34.73	34.73	
301	08	302604	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
301	10	302604	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
301	12	302604	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	302604	住房公积金	10.26	10.26	
302	01	302604	办公费	6.00		6.00
302	07	302604	邮电费	0.12		0.12
302	11	302604	差旅费	3.00		3.00

302	16	302604	培训费	1.20		1.20
302	17	302604	公务接待费	0.96		0.96
302	28	302604	工会经费	1.60		1.60
302	29	302604	福利费	2.40		2.40
302	99	302604	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	05	302604	生活补助	5.60	5.60	
			建设工程质量安全监督服务站	229.93	206.91	23.02
301	01	302611	基本工资	77.17	77.17	
301	02	302611	津贴补贴	2.14	2.14	
301	03	302611	奖金	26.00	26.00	
301	07	302611	绩效工资	49.02	49.02	
301	08	302611	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	
301	10	302611	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
301	12	302611	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	302611	住房公积金	14.68	14.68	
302	01	302611	办公费	2.00		2.00
302	07	302611	邮电费	0.12		0.12
302	09	302611	物业管理费	2.00		2.00
302	11	302611	差旅费	9.50		9.50
302	16	302611	培训费	1.83		1.83
302	17	302611	公务接待费	1.44		1.44
302	28	302611	工会经费	2.45		2.45
302	29	302611	福利费	3.53		3.53
302	99	302611	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	05	302611	生活补助	7.00	7.00	
303	09	302611	奖励金	0.01	0.01	
			江油市市政建设项目服务中心	363.80	336.34	27.46
301	01	302626	基本工资	85.24	85.24	
301	02	302626	津贴补贴	2.25	2.25	
301	03	302626	奖金	32.43	32.43	
301	07	302626	绩效工资	56.21	56.21	
301	08	302626	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
301	10	302626	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
301	12	302626	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	302626	住房公积金	16.06	16.06	
302	01	302626	办公费	4.00		4.00
302	09	302626	物业管理费	0.12		0.12
302	11	302626	差旅费	7.20		7.20
302	16	302626	培训费	2.01		2.01
302	17	302626	公务接待费	1.52		1.52
302	26	302626	劳务费	3.05		3.05
302	28	302626	工会经费	2.68		2.68
302	29	302626	福利费	6.28		6.28
302	99	302626	其他商品服务支出	0.60		0.60
303	05	302626	生活补助	48.08	48.08	
303	02	302626	退休费	62.59	62.59	
303	09	302626	奖励金	0.03	0.03	
			房屋征收与补偿中心	93.13	82.83	10.30
301	01	302615	基本工资	29.80	29.80	

301	02	302615	津贴补贴	3.80	3.80	
301	03	302615	奖金	10.50	10.50	
301	07	302615	绩效工资	16.87	16.87	
301	08	302615	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
301	10	302615	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
301	12	302615	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	302615	住房公积金	5.69	5.69	
302	01	302615	办公费	2.19		2.19
302	05	302615	水费	0.09		0.09
302	06	302615	电费	0.63		0.63
302	07	302615	邮电费	0.24		0.24
302	09	302615	物业管理费	0.45		0.45
302	11	302615	差旅费	2.52		2.52
302	16	302615	培训费	0.79		0.79
302	17	302615	公务接待费	0.64		0.64
302	28	302615	工会经费	1.05		1.05
302	29	302615	福利费	1.61		1.61
302	99	302615	其他商品服务支出	0.09		0.09
303	05	302615	生活补助	4.20	4.20	
			城建档案馆	81.99	73.74	8.25
301	01	302602	基本工资	26.33	26.33	
301	02	302602	津贴补贴	0.72	0.72	
301	03	302602	奖金	9.00	9.00	
301	07	302602	绩效工资	16.66	16.66	
301	08	302602	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	6.99	
301	10	302602	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
301	12	302602	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	302602	住房公积金	4.98	4.98	
302	01	302602	办公经费	0.20		0.20
302	07	302602	邮电费	0.12		0.12
302	11	302602	差旅费	4.30		4.30
302	16	302602	培训费	0.62		0.62
302	17	302602	公务接待费	0.48		0.48
302	28	302602	工会经费	0.83		0.83
302	29	302602	福利费	1.58		1.58
302	99	302602	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	5	302602	生活补助	5.60	5.60	
303	09	302602	奖励金	0.01	0.01	
			建设工程造价服务站	116.76	104.88	11.88
301	01	302608	基本工资	38.92	38.92	
301	02	302608	津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	302608	奖金	12.00	12.00	
301	07	302608	绩效工资	24.46	24.46	
301	08	302608	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
301	10	302608	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
301	12	302608	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	302608	住房公积金	7.38	7.38	
302	01	302608	办公经费	2.00		2.00
302	07	302608	邮电费	0.12		0.12

302	11	302608	差旅费	4.75		4.75
302	09	302608	物业管理费	0.92		0.92
302	17	302608	公务接待费	0.72		0.72
302	28	302608	工会经费	1.23		1.23
302	29	302608	福利费	2.02		2.02
302	99	302608	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	05	302608	生活补助	5.60	5.60	
303	09	302608	奖励金	0.02	0.02	
			<b>保障房服务中心</b>	108.72	97.39	11.33
301	01	302628	基本工资	34.12	34.12	
301	02	302628	津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	302628	奖金	13.50	13.50	
301	07	302628	绩效工资	23.50	23.50	
301	08	302628	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
301	10	302628	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	12	302628	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	302628	住房公积金	6.70	6.70	
302	01	302628	办公费	3.75		3.75
302	07	302628	邮电费	0.12		0.12
302	11	302628	差旅费	3.00		3.00
302	16	302628	培训费	0.84		0.84
302	17	302628	公务接待费	0.72		0.72
302	28	302628	工会经费	1.12		1.12
302	29	302628	福利费	1.69		1.69
302	99	302628	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	05	302628	生活补助	4.20	4.20	
303	09	302628	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

江油市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	106.00	
212	01	99	302301	党建经费	2.00	用于基层党员阵地建设、重大节日主题活动
212	01	99	302301	办公楼物业管理费	20.00	聘请物业管理公司对办公楼清洁卫生进行维护，公共财物安全进行监管，确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用。
212	01	99	302301	城乡综合整治经费	10.00	1、用于城乡综合整治日常工作经费开支，2、对涉及我局职责综合治理乱象进行规范和整治，3、开展城乡综合治理宣传。努力营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。
212	01	99	302301	智慧城市专项经费	13.00	1、做好上级部门交办的各项智慧城市工作2、用于智慧城市建设合作项目的推进，3、开展智慧城市宣传工作。努力促进我市智慧城市推进工作。
212	01	99	302301	危旧房棚户区改造专项经费	5.00	用于包装棚户区项目，争取上级资金，推动旧城改造，改善人居环境

212	01	99	302301	安全鉴定经费	3.00	1、开展房屋安全鉴定工作，2、做好房屋安全宣传工作，3、开展全市城镇危险房屋安全管理、排查等工作，确保房屋安全，
212	01	99	302301	法律顾问费	2.00	聘请法律顾问。解决日常工作中各项法律问题、法律纠纷，确保工作顺利开展。
212	01	99	302301	住宅专项资金软件维护费	3.00	对住宅软件进行日常维护，进一步规范专项资金的管理和使用
212	01	99	302301	物业管理培训费	4.00	1、组织物业管理学习培训工作，2、做好物业企业监督检查工作，3、开展物业宣传工作。促进物业企业进一步规范管理。
212	01	99	302301	防汛排涝经费	4.00	1、储备防汛排涝物质，2用于防汛抢险设备、车辆、人员等支出，确保汛期安全平稳度过。
212	06	01	302301	建筑业管理专项经费	11.00	1、参加建筑业各项培训学习，2、组织学习各项建筑新政策、新规定，3、积极对接上级主管部门，完成建筑业审批、上报工作，4、开展建筑业安全、建筑业监督检查以及政策宣传各项工作。促进建筑业健康持续发展。

212	02	01	302301	村镇管理专项经费	10.00	1、组织学习各类村镇建设管理知识，2、参加各类村镇建设培训学习，3、向上争取村镇建设资金，4、开展村镇建设检查工作和政策宣传工作。确保村镇管理工作有序开展。
302	99	1	302604	散装水泥发展应用、发展装配式建筑专项经费	2.00	完成散装水泥推广量，完成水泥散装率，预拌混凝土和预拌砂浆使用

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	11.88	0.00	11.88	0.00	3.00	8.88
302301	住建局机关	5.40		5.40		3	2.40
302604	江油市建设技术服务中心	0.96		0.96			0.96
302611	江油市建设工程质量安全监督服务站	1.44		1.44			1.44
302626	江油市市政建设项目服务中心	1.52		1.52			1.52
302615	江油市房屋征收与补偿中心	0.64		0.64			0.64
302602	江油市城建档案馆	0.48		0.48			0.48
302608	江油市建设工程造价服务站	0.72		0.72			0.72
302628	江油市保障房服务中心	0.72		0.72			0.72









### 政府采购支出预算表

江油市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计					180,000	180,000	180,000					
302301	江油市住房和城乡建设局	打印机	项目支出采购	住宅专项资金软件维护		2021-03-31	台	10	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
302301	江油市住房和城乡建设局	复印机	项目支出采购	智慧城市专项经费		2021-03-31	台	2	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
302301	江油市住房和城乡建设局	计算机	项目支出采购	智慧城市专项经费		2021-03-31	台	25	100,000.00	100,000.00	100,000.00					