2021 年南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 部门预算公开

第一部分 南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局概况

一、南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局主要职责

(一) 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全区住房保障的政策性措施并监督实施。拟定全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策性措施，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全区房屋安全管理办法、规定，指导乡镇、街道（景区）做好房屋安全管理工作。

(三) 按权限监督管理全区房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。按权限拟订全区房地产市

场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施，负责全区国有土地上房屋征收管理。

（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和授权范围内城区背街小巷大、中、小修项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

（五）负责权限内全区房屋建筑建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）贯彻落实建设工程消防验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。会同文物主管部门做好全区历史文化名镇、（村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施（不

含通信设施)建设标准。组织推广工程建设标准，监督各类工程建设标准的实施。贯彻执行工程建设全省统一定额。

(八)负责全区城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制权限内全区城市建设行业发展规划并组织实施。制定区管市政道路规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。

(九)负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十)负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

(十一)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十二)负责人民防空工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局设六个股室，包括：局机关设办公室、城乡建设管理股、建筑管理股、住房管理股、法制股、纪检监察室。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局机关本级
2. 南阳市卧龙区人民防空服务中心

第二部分

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年收入总计 1289.41 万元，支出总计 1289.41 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 508.39 万元，增长 65.09%。主要原因：人员增加，社会保障费等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年收入合计 1289.41 万元，其中：一般公共预算 1289.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年支出合计 1289.41 万元，其中：基本支出 1289.41 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年财政拨款收入支出预算为 1289.41 万元。与上年相比，财政拨款收入支出预算 781.02 万元，增加 508.39 万元。主要原因：人员增加人员支出经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1289.41 万元。主要用于以下方面：国防（类）支出 151.36 万元，占 11.74%；社会保障和就业（类）支出 117.09 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 36.04 万元，占 2.79%；城乡社区（类）支出 917.64 万元，占 71.17%；住房保障（类）支出 67.28 万元，占 5.22%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021 年一般公共预算基本支出 1289.41 万元，其中：人员经费 1259.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 29.64 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局2021年“三公”经费预算为26.50万元，2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与上年持平，主要原因：2021年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费13.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费13.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：响应中央号召，厉行节约。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：响应中央号召，厉行节约。

（三）公务接待费13.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平，主要原因：2021年厉行节约，保障基本公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算29.64万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局政府采购预算安排0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计1289.41万元，其中项目共0.00个，金额为0.00万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局共有车辆3.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车1.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要

是租赁车辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2021年南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

**南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局 2021 年
部门预算表**