

2021 年长春市九台区住房和城乡建设局 部门预算

2022 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、***2021 年财政拨款收支情况
- 二、***2021 年一般公共预算支出情况
- 三、***2021 年一般公共预算基本支出情况
- 四、***2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、***2021 年政府性基金预算支出表情况
- 六、***2021 年部门收支总表情况
- 七、***2021 年部门收入总表情况
- 八、***2021 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概述

一、主要职能

（一）拟定有关政策、标准、发展战略和年度计划等并组织实施。

（二）组织全区防空工程、指挥、通信、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用。组织制定城市防空袭预案、人口疏散计划及其它各项保障方案。指导群众防空组织建设，对公民开展防空宣传教育、组织人民防空学习。参与其它人民防空性质相近的城市抢险救灾工作。

管理人民防空资产。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部恢复生产和生活秩序。

（三）会同有关部门编制规划区内道路、桥梁、给排水、路灯等城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责城建资金投入固定资产、建筑工程预（决）算编制与审查的综合管理。

（四）负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责城市排水与污水处理的建设与管理工作。组织编制城市建设工程项目的可行性报

告。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。负责城市建设统计和城市建设档案管理。

（五）负责全区建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目公关和科技成果转化、推广工作，负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进作。负责城建重点工程项目的咨询论证。

（六）负责组织编制全区地下管网（地下综合管廊）规划，综合协调全区管线建设与管廊使用管理工作。负责统筹规划、综合协调、组织推进全区城市管网的建设、维护和改造等工作。

（七）负责全区城乡房地产业开发及管理。负责商品房预售许可审批、房地产产权产籍确认管理及房地产抵押确认、房地产交易市场管理、各类房屋产籍档案管理、房屋租赁市场和中介市场管理。负责房地产评估及解决房地产纠纷。负责公租房的建设、分配与管理，租赁住房补贴的审批与发放。负责物业管理。负责全区物业专项维修资金的收缴、管理和使用。

（八）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作，并对各乡镇（街道）、经济开发区、工业集中区的房屋征收与补偿工作进行监督指导。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规

范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（九）承担城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地及街路绿化建设和管理的责任，负责城市园林绿地系统规划与管理，制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责园林绿化管理方面的科技、教育，指导园林绿化管理人才队伍建设。

（十）承担城市燃气、供热等公用事业管理的责任，负责拟订相关城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。负责市政公用设施地下管线工程档案信息综合管理。

（十一）负责燃气、供热企业的经营资质审验及行业管理和从业人员培训工作，负责对燃气、供热企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督。

（十二）负责燃气、供热信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

（十三）承担规范和协调指导全区村镇建设与管理的责任。负责乡镇及村屯基础设施的建设管理，管理好乡村建设档案。协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。协调指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十四）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房地产开发资质审批。负责全区建筑安装、建筑装

饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。负责建设工程监理、造价计价管理。负责建筑工程项目审批、项目登记、资质审查、施工招标投标、施工许可。负责墙体改革的组织协调工作。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。负责工程勘察设计文件审查备案工作。负责推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。

（十五）负责建设工程建设质量的监督管理。负责建筑工程项目安全生产、房屋结构安全管理。负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案、建筑工程材料检测。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合办公室

承担局党组和机关日常工作事项。负责本系统党的建设、软环境建设、精神文明建设、意识形态管理、宣传、志愿服务和政治思想工作。负责系统内纪检监察、党风廉政建设工作。负责绩效管理、综合治理、公务员管理等工作。负

责机关政务运行和管理制度的起草并组织实施。负责以部门名义下发文件的审核、制发工作。负责重要会议的组织和会务工作。负责秘书事务、文书档案、印信管理、公共关系、保密、保卫工作。负责办公自动化工作。负责机关公共事务和行政后勤管理工作。负责局机关及所属单位的人事管理、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘、后备干部人才库建设和扶贫济困等工作。负责局机关离退休干部工作。负责局机关和直属单位目标管理工作。负责机关财务管理、城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责局机关固定资产管理工作，指导局属单位固定资产管理工作。负责局属单位的财务审计和监督工作。负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作。负责管理权限内退役军人、预备役的管理工作，按程序做好预备役人员更新、报批及相关训练工作。指导系统工会、共青团、妇联工作。

（二）行政审批办公室

依据国家、省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作，负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等(含年审、年检、收费)相关工作。负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作。负责有关行政审批事项的行政应诉工

作。负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

（三）建工科

承担了解掌握国家和省市区制定出台的与城乡建设相关的政策动态，组织上述政策的调研和宣传学习的计划安排工作，承担机关规范性文件的审核、修订等工作及违法处罚案卷的审核工作。在法律顾问指导下，承担全局法律法规咨询及各类诉讼案件的登记、核查、协调、取证备案及代理等相关工作。负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房地产开发资质审批。负责全区建筑安装、建筑装饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理。负责新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程的消防设计审查、验收、备案、监管处罚以及档案管理工作。负责建设工程监理、造价计价管理。负责建筑工程项目审批、项目登记、资质审查、施工招标投标、施工许可。负责墙体改革的组织协调工作。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。负责工程勘察设计文件审查备案工作。负责推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。负责机关和局属单位普法工作，学习、贯彻各项法律法规特别是城乡建设法规。负责“双随机、一公开”工作的管理等工作。负责机关和局属单位执法人员考

核、执法证件的审验、行政执法工作的监督检查和行政执法人员的培训工作，具体包括对持有行政执法证的执法人员的职业道德、法律法规、业务知识的年度培训及考核，对尚未具备行政执法资格的年轻干部进行法规培训工作。负责完善全局各项规章制度的审核把关、收集、整理和修订，配合相关机关科室和局属单位审核修改各项合同。从政策法规层面指导信访工作。

（四）城乡建设科

承担全区城市基础设施项目建设园林绿化、国有土地房屋征收与补偿、城市燃气、供热等公用事业管理、全区村镇建设与管理等事项。负责会同有关部门编制规划区内道路、桥梁、给排水、路灯等城市基础设施建设计划，并组织实施。负责城建资金投资固定资产、建筑工程预(决)算编制与审查的综合管理。负责全区重点工程项目及基础设施项目建设和政府投资其他项目建设管理。负责城市排水与污水处理、地下管线敷设的建设与管理、城市建设统计和城市建设档案管理。负责全区建设事业科技进步和创新、市政公用事业的工程技术管理、城建重点工程项目的咨询论证。负责组织编制全区地下管网(地下综合管廊)规划，综合协调全区管线建设与管廊使用管理工作，统筹规划、综合协调、组织推进全区城市管网的建设、维护和改造等工作。负责全区城乡房地产业开发及管理、商品房预

售许可审批、公租房的建设分配与管理、租赁住房补贴的审批与发放。负责物业管理、全区物业专项维修资金的收缴管理和使用。负责国有土地房屋征收与补偿等相关工作。负责城市园林绿地系统规划与管理。负责燃气、供热企业的经营资质审验及行业管理、信息化指挥调度系统的建设与管理。规范和协调指导全区村镇建设与管理，负责乡镇及村屯基础设施的建设管理，管理好乡村建设档案，协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作，协调指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）安全生产监督管理科

承担主管行业领域的安全生产管理。负责建设工程建设质量的监督管理。负责建筑工程项目安全生产、房屋结构安全管理。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案、建筑工程材料检测。指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（六）人防科

负责组织全区防空工程、指挥、通信、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用，组织制定城市防空袭预案、人口疏散计划及其它各项保障方案，指导

群众防空组织建设，对公民开展防空宣传教育、组织人民防空学习。参与其它人民防空性质相近的城市抢险救灾工作，管理人民防空资产，战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区住房和城乡建设局本级共计 1 个预算单位。

1、长春市九台区住房和城乡建设局

（二）人员构成情况

长春市九台区住房和城乡建设局现有人员 82 人。其中：在职人数 59 人，离、退休人员 23 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	11,178.25	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	6842.25	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款	4336	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	62.06	62.06		
二、上年结转		五、卫生健康支出	48.47	48.47		
（一）一般公共预算财政拨款		六、节能环保支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		七、城乡社区支出	6442.13	6442.13		
（三）国有资本经营预算财政拨款		八、住房保障支出	4625.59	289.59	4336	
收入总计	11178.25	支出总计	11178.25	6842.25	4336	

二、2021 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2		
一般公共预算支出表		
单位：万元		
支出功能分类 (类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
208	一、社会保障和就业支出	62.06
20805	行政事业单位养老支出	62.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6
210	二、卫生健康支出	48.47
21011	行政事业单位医疗	48.47
2101101	行政单位医疗	48.47
212	三、城乡社区支出	6442.13
21201	城乡社区管理事务	2475.49
2120101	行政运行	462.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2013.31
21203	城乡社区公共设施	3966.64
2120303	小城镇基础设施建设	3966.64
221	四、住房保障支出	289.59
22101	保障性安居工程支出	245
2210105	农村危房改造	245
22102	住房改革支出	44.59
2210201	住房公积金	44.59
	合计	6842.25

三、2021 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	544.82	544.82	
30101	基本工资	217.2	217.2	
30101	津贴补贴	154.4	154.4	
30103	奖金	18.1	18.1	
	社会保障缴费			
30108	养老保险配套	59.46	59.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	48.47	
30111	公务员医保补助配套			
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金配套	44.59	44.59	
	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	72.48		72.48
30201	办公费	14.25		14.25
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	5		5
30211	差旅费	16.4		16.4
30206	电费	6		6
30207	邮电费	3		3
30239	公务交通补贴	10.86		10.86
30208	取暖费	3.24		3.24
30228	工会经费	7.43		7.43
30229	福利费	4.3		4.3

四. 2021 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
单位：万元			
项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
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）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 23 人。			

五、2021 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	4,336.00		4,336.00
22101	保障性安居工程支出	4,336.00		4,336.00
2210103	棚户区改造	4,336.00		4,336.00
合计		4,336.00		4,336.00

六. 2021 年预算部门收支总表

部门预算公开表6					
部门收支总表					
部门（单位）名称：				单位：万元	
收 入			支 出		
项目		预算数	项目		预算数
一、一般公共预算财政拨款		6842.25	一、一般公共服务		
二、政府性基金预算财政拨款		4336	二、外交支出		
三、事业收入			三、国防支出		
四、经营收入			四、社会保障和就业支出		62.06
五、其他收入			五、卫生健康支出		48.47
			六、节能环保支出		
			七、城乡社区支出		6442.13
			八、住房保障支出		4625.59
本年收入合计		11178.25	本年支出合计		11178.25
用事业基金弥补收支差额			结转下年		
上年结转					
收入总计		11178.25	支出总计		11178.25

七. 2021 年部门收入总表表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
												单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	未纳入预 算管理的专 户及批	事业 收入	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	上年 结转
208	一、社会保障和就业支出	62.06	62.06									
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6									
210	二、卫生健康支出	48.47	48.47									
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47									
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47									
212	三、城乡社区支出	6442.13	6442.13									
21201	城乡社区管理事务	2475.49	2475.49									
2120101	行政运行	566.23	462.18									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1909.26	2013.31									
21203	城乡社区公共设施	3966.64	3966.64									
2120303	小城镇基础设施建设	3966.64	3966.64									
221	四、住房保障支出	4625.59	289.59	4336								
22101	保障性安居工程支出	4581	245	4336								
2210103	棚户区改造	4336		4336								
2210105	农村危房改造	245	245									
22102	住房改革支出	44.59	44.59									
2210201	住房公积金	44.59	44.59									
	合 计	11178.25	6842.25	4336								

八. 2021 部门支出总表表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	62.06	62.06				
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6				
210	二、卫生健康支出	48.47	48.47				
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47				
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47				
212	三、城乡社区支出	6442.13	462.18	5,979.95			
21201	城乡社区管理事务	2475.49	462.18	2,013.31			
2120101	行政运行	566.23	462.18				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1909.26		2,013.31			
21203	城乡社区公共设施	3966.64		3,966.64			
2120303	小城镇基础设施建设	3966.64		3,966.64			
221	四、住房保障支出	4625.59	44.59	4,581.00			
22101	保障性安居工程支出	4581		4,581.00			
2210103	棚户区改造	4336		4,336.00			
2210105	农村危房改造	245		245.00			
22102	住房改革支出	44.59	44.59				
2210201	住房公积金	44.59	44.59				
	合计	11178.25	617.3	10,560.95			

九、2021 项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 20 年 月 日
项目名称		前进路(长图线K49+858.9)公铁立交桥新建工程PPP项目服务		
预算部门及编码		长春市九台区住房和城乡建设局 605001	基层预算单位及编码	长春市九台区住房和城乡建设局605001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	一年
项目资金		2021年计划付费3966.64万元		
(万元)		其中: 财政拨款其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	前进路(长图线K49+858.9)公铁立交桥新建工程PPP项目完成绩效评价,并满足条件可以进行付费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	100%
		质量指标	项目建设合格率	100%
		时效指标	工程完成及时效	100%
		成本指标	工程建设成本	100%
	效果指标	经济效益指标	对经济发展带动作用	100%
		社会效益指标	指标1:	
				
		生态效益指标	是否按照环保施工	满足环保要求
		可持续影响指标	指标1:	
				
		满意度指标	项目建设满意程度	100%

部门预算公开表9									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位(盖章)			预算部门(盖章)			填报日期: 2021年 月 日			
项目名称		九台区市政道路及配套工程PPP项目							
预算部门及编码		长春市九台区住房和城乡建设局 605001		基层预算单位及编码		长春市九台区住房和城乡建设局605001			
项目属性		☒ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		一年			
项目资金		677.01							
(万元)		其中: 财政拨款其他资金							
绩效目标	年度目标				中长期目标				
	完成九台区市政道路及配套工程PPP项目(住建局部分)建设,保障道路、排水、绿化、人行步道、路灯、标线等设施建设完工。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	项目建设工程量	100%					
		质量指标	项目验收合格率	100%					
		时效指标	项目按时完成率	100%					
		成本指标	项目按照预算完成施工	100%					
	效果指标	经济效益指标	重点工作完成情况	100%					
		社会效益指标	指标1:						
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
	满意度指标	项目实施公众满意度	≥95%						

部门预算公开表9									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位(盖章)			预算部门(盖章)			填报日期: 2021年 月 日			
项目名称		2021年度煤矿棚户区2021年应支付贷款利息							
预算部门及编码		长春市九台区住房和城乡建局 605001		基层预算单位及编码		长春市九台区住房和城乡建设局 605001			
项目属性		☒ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金		贷款利息4336万元							
(万元)		其中: 财政拨款其他资金							
绩效目标	年度目标				中长期目标				
	在空港新区建设煤矿棚户区回迁楼, 满足百姓回迁需要, 支付贷款利息。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	贷款利息金额	4336万元					
		质量指标	利息付款完成情况	100%					
		时效指标	拨付完成时间	100%					
		成本指标	还款额度	100%					
									
	效果指标	经济效益指标	经济发展促进作用	回迁户入住率100%					
社会效益指标		指标1:							
									
生态效益指标		指标1:							
									
可持续影响指标		指标1:							
满意度指标	项目实施满意程度	≥98%							

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支说明

2021年财政拨款收入11178.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6842.25万元,政府性基金预算财政拨款收入4336万元。

2021年财政预算支出11178.25万元,其中,社会保障和就业支出62.06万元,卫生健康支出48.47万元,城乡社区支出6442.13万元,住房保障支出4625.59万元。

二、一般公共预算支出表说明

2021年一般公共预算支出6842.25万元,按功能分类其中:社会保障和就业支出62.06万元;卫生健康支出48.47万元;城乡社区支出6442.13万元;住房保障支出289.59万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出544.28万元,其中:基本工资217.2万元,津贴补贴154.4万元;奖金18.1万元,养老保险配套59.46万元,职工基本医疗保险缴费48.47万元,其他社会保障缴费2.6万元,住房公积金44.59万元。

2、商品和服务支出72.48万元,其中:办公费14.25万元,印刷费2万元,咨询费5万元,差旅费16.4万元,电费6万元,邮电费3万元,公务交通补贴10.86万元,取暖费3.24万元,工会经费7.43万元,福利费4.3万元。

共计基本支出617.3万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年没有“三公”经费预算。

五、政府性基金预算说明

2021年政府性基金预算数是4336万元。用于煤矿棚户区偿还贷款利息支出。

六、部门收支表说明

2021年住建局部门总收入11178.25万元，其中一般公共预算财政拨款6842.25万元，政府性基金预算财政拨款4336万元。

部门支出11178.25万元，其中，社会保障和就业支出62.06万元，卫生健康支出48.47万元，城乡社区支出6442.13万元，住房保障支出4625.59万元。

七、部门收入总表情况

2021年住建局本级预算收入11178.25万元，其中财政拨款收入6842.25万元，政府性基金4336万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：1、社会保障和就业支出62.06万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出59.46万元，其他行政事业单位养老支出2.6万元；2、卫生健康支出48.47万元，其中行政单位医疗48.47万元；3、城乡社区支出6442.13万元，其中城乡社区管理事务支出2475.49万元，城乡社区公

共设施支出3966.64万元；4、住房保障支出4625.59万元，其中保障性安居工程支出4581万元，住房改革支出44.59万元。

九、机关运行经费支出情况

2021年长春市九台区住建局的机关运行经费财政拨款支出72.48万元，其中：办公费14.25万元，印刷费2万元，咨询费5万元，差旅费16.4万元，电费6万元，邮电费3万元，公务交通补贴10.86万元，取暖费3.24万元，工会经费7.43万元，福利费4.3万元。

十、政府采购支出情况

2021年长春市九台区住建局政府采购项目预算200万元，主要是全区春节亮化工程建设资金。

十一、国有资产占用情况

2021年长春市九台区住建局共有执法用车5辆。

十二、预算绩效情况

2021年长春市九台区住建局列入部门预算项目超500万元的主要有3个，其中：

1、前进路（长图线K49+858.9）公铁立交桥新建工程PPP项目，绩效目标是前进路（长图线K49+858.9）公铁立交桥新建工程PPP项目完成绩效评价，并满足条件可以进行付费；

2、九台区市政道路及配套工程PPP项目（住建局部分），

绩效目标是保障道路、排水、绿化、人行步道、路灯、标线等设施建设完工。

3、2021年度煤矿棚户区2021年应支付九台农商行贷款利息，绩效目标是完成支付贷款利息，在空港新区建设煤矿棚户区回迁楼，满足百姓回迁需要。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央部门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）的国际旅费、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。

十、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。