

2021 年微山县住房和城乡建设局
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、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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）贯彻执行国家和省市有关住房城乡建设及人民防空方面的方针、政策和法律、法规，起草住房城乡建设领域及人民防空方面的政策文件。拟订全县住房城乡建设及人民防空方面发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设及人民防空方面重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。指导全县的建筑产业现代化推进工作，拟订全县建筑产业现代化的政策、办法并组织实施。组织开展科技项目攻关和新产品、新技术推广应用，指导技术引进和技术创新工作。

（四）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行对建筑市场各方主体进行信用评价。负责建筑市场准入清出工

程建设、工程造价、招标代理、工程监理、装饰装修监督管理工作。负责建材使用领域的行业管理职责，履行建材使用监管职责。拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家、地方标准、统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、工程造价的管理制度并监督执行，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任。组织拟订全县住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术的政策并指导实施。指导组织全县住房和城乡建设领域工程质量等级核定受理工程质量问题投诉。负责住房和城乡建设领域工程或竣工验收质量监督工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）拟订全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域施工图审查和标准设计的监督管理。承担建设工程消防设计审查验收相关职责。参

与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。负责历史优秀建筑保护工作，会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

(八)承担县政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。拟订全县城市建设相关政策并监督实施。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划、发展规划和年度建设计划。协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题。负责对城市市政基础设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的城市建设工作，并指导全县相关工作。负责燃气、热力市政公用事业行业管理工作。负责城乡建设档案工作。

(九)负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。负责农村人居环境改善相关工作。

(十)拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设和完善个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。负责全县房产交易、安全鉴定、住房

置业担保、房地产产籍管理、商品房预售资金的监管工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责城区经济适用房、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施交付管理。

（十三）负责人民防空工作。贯彻执行城市 and 重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行；负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划；参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，负责制定人防防护体系政策，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。组织实施人防指挥工作，负责制定防空袭计划方案和各项保障计划，组织实施防空袭演习演练，指导开展防空袭演习演练，负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设

和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量管理；负责地下防护建筑建设管理负责防空地下室及兼顾人防防护方面的质量监督和验收备案；管理结合民用建筑修建防空地下室工作。组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理；负责全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所、疏散基地的建设与管理。负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。按照有关规定，管理国家和省市拨人防经费和国有资产，监督管理人防系统国有战备资产，编制全县人防工程建设计划及全县人防经费预决算；负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴工作；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。组织全县人防机关“准军事化”建设；负责全县人防系统

的战备恺勤和应急值班工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除敌空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为县人防指挥所提供后勤保障。

（十四）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处工作，集中行使法律法规明确的执法职责。

（十五）负责全县住房和城乡建设及人民防空领域人才队伍建设，承担人才工作相关职责，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十六）在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。领导所属单位抓好党的建设。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照省委、省政府、市委、市政府关

于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全县住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、部门预算单位构成

微山县住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入微山县住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县住房和城乡建设局局机关
2. 微山县住房保障管理中心
3. 微山县住房和城乡建设局城建档案室
4. 微山县房屋征收服务中心
5. 微山县人防工程服务中心
6. 微山县房地产服务中心
7. 微山县建筑工程管理处
8. 微山县建设工程质量监督站
9. 微山县工程建设标准定额站

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	31013.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10774.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	19238.67	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	1000.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	44510.83	十、节能环保支出	28636.40
		十一、城乡社区支出	71177.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	531.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	75524.16	本年支出合计	100345.14
使用非财政拨款结余			
上年结转	24820.98	结转下年	
收 入 总 计	100345.14	支 出 总 计	100345.14

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补 助 收 入	附属 单位 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政 拨款结转
合 计				100345.14	31013.33	10774.66	19238.67	1000.00						44510.83		24820.98	24090.82
211			节能环保支出	28636.40	20650.20	8000.00	12650.20							197.00		7789.20	7789.20
211	03		污染防治	28636.40	20650.20	8000.00	12650.20							197.00		7789.20	7789.20
211	03	01	大气	28636.40	20650.20	8000.00	12650.20							197.00		7789.20	7789.20
212			城乡社区支出	71177.74	10053.13	2651.66	6401.47	1000.00						44092.83		17031.78	16301.62
212	01		城乡社区管理事务	19405.38	5359.98	2651.66	1708.32	1000.00						6558.17		7487.23	6757.07
212	01	01	行政运行	1531.95	1524.66	1524.66								3.00		4.29	4.29
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17873.43	3835.32	1127.00	1708.32	1000.00						6555.17		7482.94	6752.78
212	03		城乡社区公共设施	46740.26	2293.15		2293.15							36943.66		7503.45	7503.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46740.26	2293.15		2293.15							36943.66		7503.45	7503.45
212	05		城乡社区环境卫生	1491.12										591.00		900.12	900.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	1491.12										591.00		900.12	900.12

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3540.98	2400.00		2400.00									1140.98	1140.98
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3540.98	2400.00		2400.00									1140.98	1140.98
221			住房保障支出	531.00	310.00	123.00	187.00							221.00			
221	01		保障性安居工程支出	531.00	310.00	123.00	187.00							221.00			
221	01	05	农村危房改造	250.00	250.00	63.00	187.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	60.00	60.00	60.00											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	221.00										221.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				100345. 14	1490. 22	98854. 92			
211			节能环保支出	28636. 40		28636. 40			
211	03		污染防治	28636. 40		28636. 40			
211	03	01	大气	28636. 40		28636. 40			
212			城乡社区支出	71177. 74	1490. 22	69687. 52			
212	01		城乡社区管理事务	19405. 38	1490. 22	17915. 16			
212	01	01	行政运行	1531. 95	1490. 22	41. 73			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17873. 43		17873. 43			
212	03		城乡社区公共设施	46740. 26		46740. 26			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46740. 26		46740. 26			
212	05		城乡社区环境卫生	1491. 12		1491. 12			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1491. 12		1491. 12			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3540. 98		3540. 98			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3540.98		3540.98			
221			住房保障支出	531.00		531.00			
221	01		保障性安居工程支出	531.00		531.00			
221	01	05	农村危房改造	250.00		250.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	60.00		60.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	221.00		221.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	10774.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	19238.67	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	1000.00	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	28439.40	15789.20	12650.20	0.00
		十一、城乡社区支出	26354.75	17812.30	7542.45	1000.00
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	310.00	123.00	187.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	31013.33	本 年 支 出 合 计	55104.15	33724.5	20379.65	1000.00
上年结转	24090.82	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	22949.84					
政府性基金预算拨款结转	1140.98					
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	55104.15	支 出 总 计	55104.15	33724.5	20379.65	1000.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10774. 66	1485. 93	1461. 79	24. 14	9288. 73
211			节能环保支出	8000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8000. 00
211	03		污染防治	8000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8000. 00
211	03	01	大气	8000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8000. 00
212			城乡社区支出	2651. 66	1485. 93	1461. 79	24. 14	1165. 73
212	01		城乡社区管理事务	2651. 66	1485. 93	1461. 79	24. 14	1165. 73
212	01	01	行政运行	1524. 66	1485. 93	1461. 79	24. 14	38. 73
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1127. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1127. 00
221			住房保障支出	123. 00	0. 00	0. 00	0. 00	123. 00
221	01		保障性安居工程支出	123. 00	0. 00	0. 00	0. 00	123. 00
221	01	05	农村危房改造	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63. 00
221	01	07	保障性住房租金补贴	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1485. 93	1461. 79	24. 14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1458. 55	1458. 55	0. 00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139. 25	139. 25	0. 00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92. 86	92. 86	0. 00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11. 48	11. 48	0. 00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	95. 59	95. 59	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	121. 21	121. 21	0. 00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	998. 16	998. 16	0. 00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24. 14	0. 00	24. 14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6. 48	0. 00	6. 48
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	17. 66	0. 00	17. 66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 24	3. 24	0. 00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3. 24	3. 24	0. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.50	0.00	18.00	0.00	18.00	7.50	24.50	0.00	17.50	0.00	17.50	7.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				19238.67	0.00	0.00	0.00	19238.67
212			城乡社区支出	19238.67	0.00	0.00	0.00	19238.67
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	19238.67	0.00	0.00	0.00	19238.67
212	13	01	城市公共设施	2580.00	0.00	0.00	0.00	2580.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	16658.67	0.00	0.00	0.00	16658.67

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：微山县住房和城乡建设局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
223			国有资本经营预算支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
212			城乡社区支出	20.00	20.00		20.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00		20.00						
212	13	01	城市公共设施	20.00	20.00		20.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1490.22	1485.93	1485.93						4.29	4.29
301		工资福利支出	1458.55	1458.55	1458.55							
301	01	基本工资	139.25	139.25	139.25							
301	02	津贴补贴	92.86	92.86	92.86							
301	03	奖金	11.48	11.48	11.48							
301	07	绩效工资	95.59	95.59	95.59							
301	12	其他社会保障缴费	121.21	121.21	121.21							
301	99	其他工资福利支出	998.16	998.16	998.16							
302		商品和服务支出	24.14	24.14	24.14							
302	99	其他商品和服务支出	17.66	17.66	17.66							
302	39	其他交通费用	6.48	6.48	6.48							
303		对个人和家庭的补助	7.53	3.24	3.24						4.29	4.29
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.53	3.24	3.24						4.29	4.29

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		67640.73	28527.40	9288.73	18238.67	1000.00	.	39113.33		24816.69	24086.53
县直单位驻村人员工作经费（对个人和家庭的补助）	业务类	9.24	9.24	9.24	0.00			0.00			
其他原来热力公司人员保险及生活费（对个人和家庭的补助）	业务类	29.49	29.49	29.49	0.00			0.00			
2021 年租赁补贴(住房保障管理中心)	发展类	60.00	60.00	60.00	0.00			0.00			
2021 年保障性住房维修管理费(住房保障管理中心)	运转类	221.00	0.00	0.00	0.00			221.00			
微山县 20-21 批农民进城购房补贴资金(棚改办)	运转类	1127.00	1127.00	1127.00	0.00			0.00			
全县住建干部业务能力提升培训经费	运转类	10.00	0.00	0.00	0.00			10.00			
昭阳十村片区棚改项目(棚改办)	发展类	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00		0.00			
微山县城市建设暨旧城改造指挥部经费(棚改办)	运转类	3.00	0.00	0.00	0.00			3.00			
农村公厕建设项目(村镇科)	发展类	2855.00	1855.00	0.00	1855.00			1000.00			
农村厕所智能管护项目(村镇科)	运转类	126.00	0.00	0.00	0.00			126.00			
农村改厕后续管护服务吸粪车采购项目(村镇科)	运转类	25.53	0.00	0.00	0.00			25.53			
农村改厕后续管护服务收储池建设项目(村镇科)	运转类	125.00	0.00	0.00	0.00			125.00			
农村无害化厕所改造项目(村镇科)	发展类	340.00	0.00	0.00	0.00			340.00			
2021 年农村危房改造项目(村镇科)	发展类	250.00	250.00	63.00	187.00			0.00			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
微山县人防防空警报建设（人防工程服务中心）	运转类	6.86	0.00	0.00	0.00			6.86			
微山县 319 工程施工图、基坑支护、地质勘察的设计（人防工程服务中心）	运转类	91.28	0.00	0.00	0.00			91.28			
施工图审查费（2019 年、2020 年）（行政服务中心）	运转类	370.00	0.00	0.00	0.00			370.00			
2020-2021 年采暖季电代煤、气代煤运行补贴（燃热科）	运转类	3830.20	3830.20	0.00	3830.20			0.00			
供热企业 2019-2020、2020-2021 年采暖季供热补贴（燃热科）	运转类	820.00	820.00	0.00	820.00			0.00			
购买技术服务（燃热科）	运转类	4.00	0.00	0.00	0.00			4.00			
2020 年冬季清洁取暖工程委托第三方验收费用（燃热科）	运转类	100.00	0.00	0.00	0.00			100.00			
2020 年冬季清洁取暖工程（燃热科）	发展类	16000.00	16000.00	8000.00	8000.00			0.00			
微山县农村地区清洁取暖专项规划编制（余款）（燃热科）	运转类	27.00	0.00	0.00	0.00			27.00			
专项基础设施配套费拨付（财务科）	发展类	2400.00	2400.00	0.00	2400.00			0.00			
征收城市基础设施配套费和加强建设项目监管工作经费（财务科）	运转类	180.00	180.00	0.00	180.00			0.00			
建筑起重机械检测服务采购项目	运转类	5.00	0.00	0.00	0.00			5.00			
农村房屋安全隐患排查整治工作（村镇科）	运转类	500.00	0.00	0.00	0.00			500.00			
县政府宿舍改造项目（开发办）	发展类	329.40	329.40	0.00	329.40			0.00			
县审计局宿舍改造项目（开发办）	发展类	132.76	132.76	0.00	132.76			0.00			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
县武装部宿舍改造项目（开发办）	发展类	246.16	246.16	0.00	246.16			0.00			
城区集中供热修编（燃热科）	运转类	70.00	0.00	0.00	0.00			70.00			
微山县 319 工程监理费（人防工程服务中心）	运转类	95.00	0.00	0.00	0.00			95.00			
物业行业党组织工作经费（开发办）	运转类	50.00	0.00	0.00	0.00			50.00			
2012 年夏阳路、镇中北街管网工程（城建科）	发展类	289.36	0.00	0.00	0.00			289.36			
2012 年部城街南段管网工程（城建科）	发展类	197.25	0.00	0.00	0.00			197.25			
2012 年青山路管网工程（城建科）	发展类	462.10	0.00	0.00	0.00			462.10			
2012 年夏阳路西延管网工程（城建科）	发展类	172.50	0.00	0.00	0.00			172.50			
微山县戚城南街、金源路污水过路顶管等污水管网应急工程（城建科）	发展类	377.69	0.00	0.00	0.00			377.69			
2013 年新 104 国道、小新河河堤人行道花砖改扩建工程及红荷路管网工程（二标段）（城建科）	发展类	438.99	0.00	0.00	0.00			438.99			
2013 年东风路西延管网工程（城建科）	发展类	321.20	0.00	0.00	0.00			321.20			
2013 年东风路（双桥公园—湖东大堤）、青山路（商业街—小新河）绿化带土方回填工程（城建科）	发展类	117.72	0.00	0.00	0.00			117.72			
2013 年建设路、城后路、夏阳路东延及微山湖大道给污水工程（二标段）（城建科）	发展类	1000.86	0.00	0.00	0.00			1000.86			
2013 年微山县日月潭公园（颐寿园）绿化 BT 项目（城建科）	发展类	30.50	0.00	0.00	0.00			30.50			
2013 年枣曹线（欢城—老运河段）景观种植工程（城建科）	发展类	400.62	200.62	0.00	200.62			200.00			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2013 年微山县双桥公园亮化、铁艺围栏、监控工程工程（城建科）	发展类	50.00	0.00	0.00	0.00			50.00			
微山县微山湖大道景观绿化工程（城建科）	发展类	880.30	0.00	0.00	0.00			880.30			
2013 年应急水源井开凿工程（城建科）	发展类	15.12	15.12	0.00	15.12			0.00			
2013 年创城零星应急工程（城建科）	发展类	42.41	42.41	0.00	42.41			0.00			
2013 年度湿地研究中心等绿化应急补栽工程（城建科）	发展类	104.32	0.00	0.00	0.00			104.32			
微山县党校、打靶场苗木移植工程（城建科）	发展类	28.28	0.00	0.00	0.00			28.28			
2014 年微山县体育中心室外道路工程（城建科）	发展类	135.69	0.00	0.00	0.00			135.69			
2014 年微山湖大道人行道改造工程（夏阳路—微滕边界）彩色沥青砼（城建科）	发展类	455.40	0.00	0.00	0.00			455.40			
2014 年顺和家园室外土方工程（城建科）	发展类	12.45	0.00	0.00	0.00			12.45			
2014 年微山开发区给污水管网配套工程（城建科）	发展类	1057.55	0.00	0.00	0.00			1057.55			
2015 年城区道路标示线工程（城建科）	发展类	113.14	0.00	0.00	0.00			113.14			
2015 年顺河家园市政污水管网工程（城建科）	发展类	10.62	0.00	0.00	0.00			10.62			
2015 年新水源地实验井与城市供水主管网连接工程（城建科）	发展类	16.20	0.00	0.00	0.00			16.20			
2015 年顺河家园出入口道路（国福街南延）（城建科）	发展类	60.94	0.00	0.00	0.00			60.94			
2016 年微山县新河小区改造（城建科）	发展类	75.71	0.00	0.00	0.00			75.71			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2016 年微山县夏阳路等雨水管道直排口安装节制阀应急工程(城建科)	发展类	26.46	0.00	0.00	0.00			26.46			
2016 年微山县农副产品新批发市场污水管网应急工程（城建科）	发展类	9.72	0.00	0.00	0.00			9.72			
2016 年微山县金源路过小新河污水管道和县政府院内污水管道应急修复工程（城建科）	发展类	18.90	0.00	0.00	0.00			18.90			
2017 年微山县城区地下管线普查及信息系统（城建科）	发展类	86.25	0.00	0.00	0.00			86.25			
2017 年微山县夏阳路、建设路东延绿化上土、路灯工程（城建科）	发展类	101.70	0.00	0.00	0.00			101.70			
2018 年新河街、留成路改造工程（城建科）	发展类	405.88	0.00	0.00	0.00			405.88			
2018 年微山县城区 7 条道路管网改造工程（城建科）	发展类	297.24	0.00	0.00	0.00			297.24			
2018 年微山县城区防汛积水点应急改造工程（城建科）	发展类	224.01	0.00	0.00	0.00			224.01			
2018 年城区重要路段标线工程（城建科）	发展类	60.30	0.00	0.00	0.00			60.30			
2018 年微山县城区雨污分流改造工程设计（城建科）	发展类	15.00	0.00	0.00	0.00			15.00			
2018 年城区公厕升级改造工程设计（城建科）	发展类	134.98	0.00	0.00	0.00			134.98			
2019 年微山县奎文西路等 8 条道路升级改造工程设计（城建科）	发展类	6.00	0.00	0.00	0.00			6.00			
2019 年微山县金源绿地景观设计（城建科）	发展类	7.35	0.00	0.00	0.00			7.35			
2019 年小新河东侧道路升级改造工程设计（城建科）	发展类	150.00	0.00	0.00	0.00			150.00			
2019 年微山县新河街等 7 条城区道路配套管网工程设计（城建科）	发展类	1.30	0.00	0.00	0.00			1.30			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2019 年微山县城北河西段、微矿路绿化工程设计（城建科）	发展类	8.36	0.00	0.00	0.00			8.36			
2018 年留城路升级改造工程（河堤东路-商业街）监理（城建科）	发展类	2.50	0.00	0.00	0.00			2.50			
2018 年新河街升级改造工程（城后路-夏阳路）监理（城建科）	发展类	4.70	0.00	0.00	0.00			4.70			
2018 微山县城区垃圾中转站及公厕设计（城建科）	发展类	9.60	0.00	0.00	0.00			9.60			
2018 年春季绿化提升工程、瓊軒小学周边绿化工程监理（城建科）	发展类	2.08	0.00	0.00	0.00			2.08			
2018 年微山县城区公厕升级改造工程（监理）（城建科）	发展类	2.40	0.00	0.00	0.00			2.40			
2019 年微山县奎文西路等 8 条道路升级改造工程（城建科）	发展类	2357.23	0.00	0.00	0.00			2357.23			
2019 年微山县奎文西路等 8 条道路升级改造工程（城建科）	发展类	22.40	0.00	0.00	0.00			22.40			
2019 年微山县小清河河道亮化工程设计（城建科）	发展类	3.40	0.00	0.00	0.00			3.40			
2019 年度微山城区管网改造工程（城建科）	发展类	417.88	0.00	0.00	0.00			417.88			
2019 年微山县泰山小学等 8 条道路建设工程设计（城建科）	发展类	6.00	0.00	0.00	0.00			6.00			
2019 年微山县阳光公园办公楼（城建科）	发展类	180.00	0.00	0.00	0.00			180.00			
2019 年微山县夏镇中心小学东侧支路等 6 条道路管网工程监理（城建科）	发展类	5.90	0.00	0.00	0.00			5.90			
2013 年民生小区保障房建设项目第一标段工程（城建科）	发展类	718.76	0.00	0.00	0.00			718.76			
2014 年体育文化中心景观土方工程（城建科）	发展类	186.54	0.00	0.00	0.00			186.54			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2017 年城区市政基础设施维修改造（城建科）	发展类	331.59	0.00	0.00	0.00			331.59			
微山县民生小区热力管网监理费（城建科）	发展类	0.20	0.00	0.00	0.00			0.20			
微山县顺和家园及阳光保障性住房室外配套工程（厕所、配电室、大门等）监理（城建科）	发展类	0.16	0.00	0.00	0.00			0.16			
生活垃圾焚烧发电项目取水管网工程（监理）（城建科）	发展类	1.40	0.00	0.00	0.00			1.40			
微山县微矿路绿化工程监理（城建科）	发展类	2.47	0.00	0.00	0.00			2.47			
微山县建设路绿化工程（二标段）（城建科）	发展类	167.41	0.00	0.00	0.00			167.41			
微山县奎文路渠化配套监控改造工程（城建科）	发展类	10.80	0.00	0.00	0.00			10.80			
微山县生活垃圾处理厂综合升级改造工程（城建科）	发展类	125.74	0.00	0.00	0.00			125.74			
2016 年民生小区室外配套垃圾站公厕及酒厂院墙恢复工程（城建科）	发展类	28.73	0.00	0.00	0.00			28.73			
2020 年夏镇中心小学支路电力线路迁改工程（城建科）	发展类	9.19	0.00	0.00	0.00			9.19			
2020 年城区水流域景观（城建科）	发展类	10000.00	0.00	0.00	0.00			10000.00			
2020 年金源绿地项目（城建科）	发展类	720.00	0.00	0.00	0.00			720.00			
2020 年微山县金源路（新河街-部城街）段、镇中街（金源路-三孔桥）段综合管廊设计项目设计（城建科）	发展类	44.43	0.00	0.00	0.00			44.43			
2020 年微山县金源路（新河街-部城街）段、镇中街（金源路-三孔桥）段综合管廊工程施工（城建科）	发展类	292.36	0.00	0.00	0.00			292.36			
2020 年微山县金源路（新河街-部城街）段、镇中街（金源路-三孔桥）	发展类	48.80	0.00	0.00	0.00			48.80			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
段综合管廊工程监理（城建科）											
2020 年微山县金源路（小新河-微山湖大道）雨水管网改造工程（城建科）	发展类	243.50	0.00	0.00	0.00			243.50			
2020 年微山县金源路（小新河-微山湖大道）雨水管网改建监理（城建科）	发展类	1.19	0.00	0.00	0.00			1.19			
2020 年微山县镇中街（金源路-三孔桥）道路提升改造工程设计（城建科）	发展类	30.00	0.00	0.00	0.00			30.00			
2020 年微山县智慧停车场可研（城建科）	发展类	1.50	0.00	0.00	0.00			1.50			
2021 年城区智慧停车场工程（城建科）	发展类	6000.00	0.00	0.00	0.00			6000.00			
2021 公共自行车运营费（城建科）	发展类	222.04	0.00	0.00	0.00			222.04			
微山县民生小区外供热管网工程（城建科）	发展类	12.30	0.00	0.00	0.00			12.30			
微山县民生小区内供热管网工程（城建科）	发展类	7.50	0.00	0.00	0.00			7.50			
明湖国际北侧、西侧道路（城建科）	发展类	155.79	0.00	0.00	0.00			155.79			
奎文西路与部城街平交道口（城建科）	发展类	56.13	0.00	0.00	0.00			56.13			
“三城同创”期间市政道路维修及背街小巷等工程（城建科）	发展类	880.76	0.00	0.00	0.00			880.76			
戚城街双桥栏杆维修、更换（城建科）	发展类	15.56	0.00	0.00	0.00			15.56			
县城主要道路路口划线（城建科）	发展类	49.96	0.00	0.00	0.00			49.96			
微山县民生小区工程（城建科）	发展类	210.42	0.00	0.00	0.00			210.42			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
微山县建设路、夏阳路东延工程（城建科）	发展类	594.92	0.00	0.00	0.00			594.92			
微山湖大道节点绿化土方工程（城建科）	发展类	2079.65	0.00	0.00	0.00			2079.65			
2019 年小新河东岸等市政污水管网维修（城建科）	发展类	21.60	0.00	0.00	0.00			21.60			
东风路工商局路口人行道改造工程（城建科）	发展类	11.16	0.00	0.00	0.00			11.16			
小新河河堤路二滩及照明（城建科）	发展类	224.79	0.00	0.00	0.00			224.79			
2020 年商业街改造工程（城后路—夏阳路）（城建科）	发展类	400.00	0.00	0.00	0.00			400.00			
2020 年独山湖路（微山湖大道—泰康南街）段绿化工程（城建科）	发展类	300.00	0.00	0.00	0.00			300.00			
2020 年微山县顺航公园修补工程（城建科）	发展类	20.00	0.00	0.00	0.00			20.00			
2021 年城北河西段（微欢路—老运河）景观建设工程（城建科）	发展类	540.00	0.00	0.00	0.00			540.00			
2020 年上年结转		24816.69								24816.69	24086.53

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

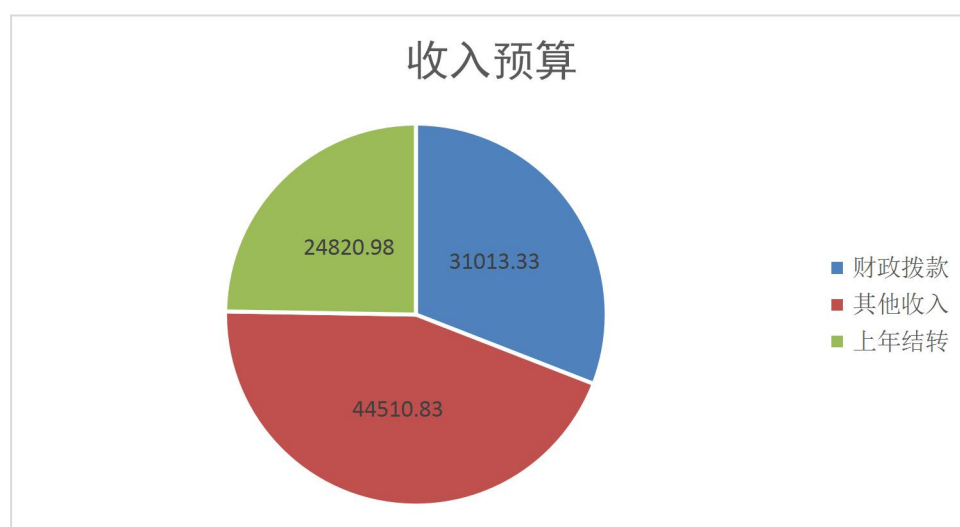
按照综合预算的原则，微山县住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县住房和城乡建设局部门 2021 年收支总预算均为 100345.14 万元。

收入包括：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、其他收入、上年结转等；

支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

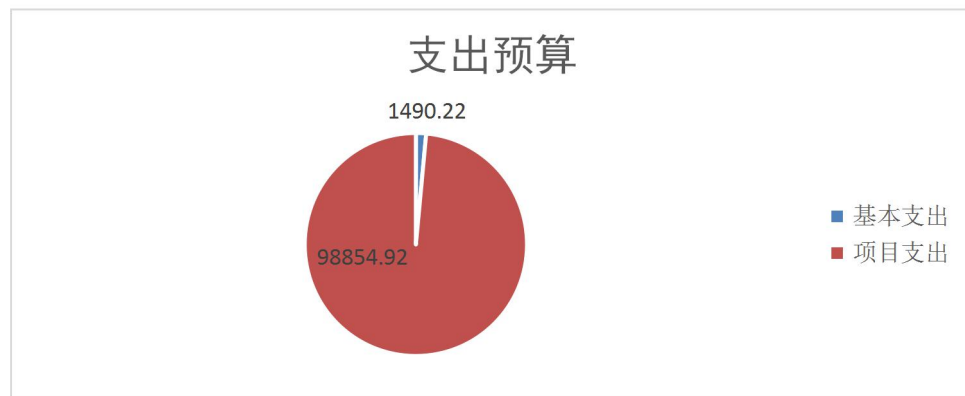
二、关于收入预算总表的说明

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年收入预算为 100345.14 万元，其中：财政拨款 31013.33 万元，占 30.91%，其他收入 44510.83 万元，占 44.36%，上年结转 24820.98 万元，占 24.73%。



三、关于支出预算总表的说明

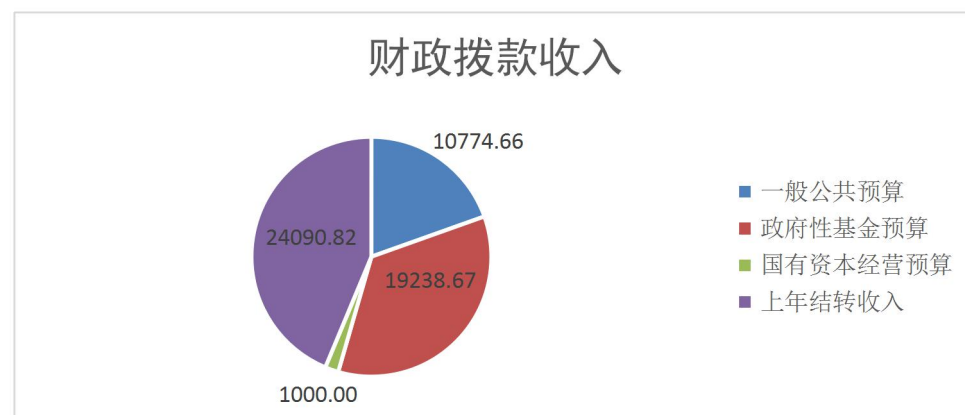
微山县住房和城乡建设局部门 2021 年支出预算为 100345.14 万元，其中：基本支出 1490.22 万元，占 1.49%，项目支出 98854.92 万元，占 98.51%。



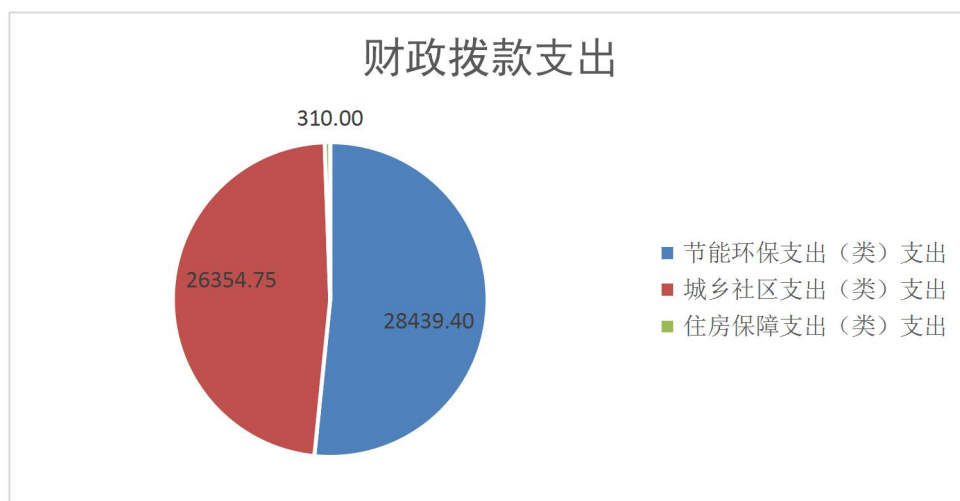
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 55104.15 万元。

收入包括：一般公共预算 10774.66 万元，占 19.55%；政府性基金预算 19238.67 万元，占 34.91%；国有资本经营预算 1000.00 万元，占 1.82%；上年结转收入 24090.82 万元，占 43.72%。



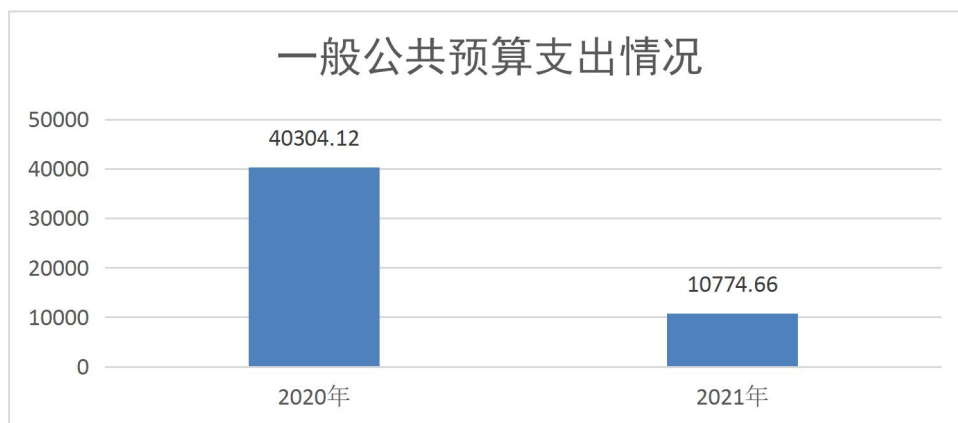
支出包括：节能环保支出（类）支出 28439.40 万元，占 51.61%；城乡社区支出（类）支出 26354.75 万元，占 47.83%；住房保障支出（类）支出 310.00 万元，占 0.56%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

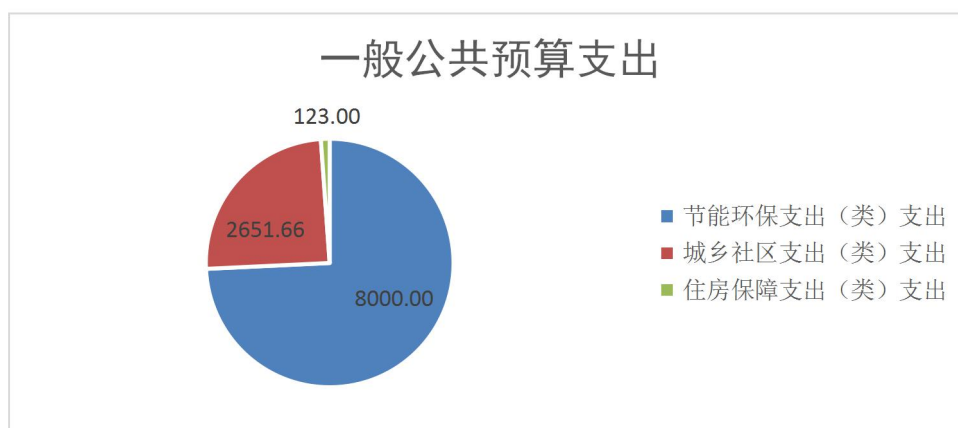
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算拨款 10774.66 万元，比上年减少 29529.46 万元，下降 73.27%，主要原因是城乡社区支出、节能环保支出、住房保障支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算支出为 10774.66 万元，其中：节能环保支出（类）支出 8000.00 万元，占 74.25%；城乡社区支出（类）支出 2651.66 万元，占 24.61%；住房保障支出（类）支出 123.00 万元，占 1.14%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1524.66 万元，比上年增加 52.22 万元，增长 3.55%，主要原因是基本支出人员经费支出增加。

2. 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（项）支出 1127.00 万元，比上年减少 6028.81 万元，下降 84.25%，主要原因是微山县农民进城购房补贴资金等项目支出减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 8000.00 万元，比上年减少 10500.00 万元，下降 56.76%，主

要原因是清洁取暖等项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 63.00 万元，比上年减少 168.00 万元，下降 72.73%，主要原因是农村危房改造等项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出 60.00 万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1485.93 万元。主要用于：

1. 人员经费 1461.79 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 24.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县住房和城乡建设局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.50 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 3.92%，主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中严格控制“三公”经费支出，反对铺张浪费，提高资金使用效益。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费 17.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 17.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 2.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。公务接待费 7.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 6.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中严格控制公务接待经费支出，反对铺张浪费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年政府性基金预算当

年拨款 19238.67 万元,比上年减少 1737.70 万元,下降 8.28%,主要原因是冬季清洁取暖工程等项目支出减少。

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年当年政府性基金预算支出为 19238.67 万元。具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出 2580.00 万元,主要是专项基础设施配套费拨付等项目,比上年减少 896.37 万元,下降 25.78%,主要原因是专项基础设施配套费拨付等项目支出减少。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出 16658.67 万元,主要是 2020 年冬季清洁取暖工程等项目,比上年减少 841.33 万元,下降 4.81%,主要原因是清洁取暖工程等项目支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年国有资本经营预算当年拨款 1000.00 万元,比上年增加 1000.00 万元。主要原因是昭阳十村片区棚改等项目支出增加。

2021 年当年国有资本经营预算支出为 1000.00 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 1000.00 万元，主要是昭阳十村片区棚改等项目，比上年增加 1000.00 万元，主要原因是昭阳十村片区棚改等项目支出增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县住房和城乡建设局部门机关运行经费财政拨款预算为 24.14 万元。较 2020 年预算减少 14.72 万元，下降 37.88%。主要原因是：办公费、差旅费、会议费、公务接待费等支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 20.00 万元，其中：财政拨款安排 20.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，实物保障用车 0 辆、

机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 12 辆。其中，其他用车主要是清洁卫生车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县住房和城乡建设局部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 127 个，预算资金 67640.73 万元，其中财政拨款 28527.40 万元（不包含涉密项目）。拟对 2021 年租赁补贴、县政府宿舍改造项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 393.40 万元，其中财政拨款 389.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2021 年租赁补贴、县政府宿舍改造项目等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

微山县住房和城乡建设局 2021 年没有部门主管专项资金项目。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年租赁补贴			
主管部门	微山县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	对符合住房保障条件的特困人员家庭、城市低保住房困难家庭、城市低收入、城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员纳入住房补贴的保障范围，以家庭为单位实施保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成租赁补贴发放任务	230 户
		质量指标	符合租赁补贴的范围及标准	符合
		时效指标	当年完成补贴发放任务	完成 100%
		成本指标	补贴标准	每平方米每月 5 元
	效益指标	社会效益指标	改善符合条件的困难家庭生活条件	有效
		可持续影响指标	持续保障困难家庭住房问题	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	县政府宿舍改造项目			
主管部门	微山县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 329.4 万元			
总体目标	县政府宿舍改造项目改造户数 81 户，面积约 10180 平方米。改造主要内容：基础类，包括道路修缮、墙壁处理粉刷，雨污水管网分流；供水管网、绿化补建、供电线路、暖气管网修缮等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造户数	81 户
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	项目预算控制	329.4 万元
	效益指标	社会效益指标	提供良好环境、改善百姓居住条件，促进和谐社会发展。	有效
		可持续影响指标	改善城市面貌，优化营商环境。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买技术服务			
主管部门	微山县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	根据燃气热力安全生产管理工作需要，对我县 12 家燃气、热力经营企业安全生产情况，开展安全生产检查，保障人民群众用热、用气安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	为我县 12 家燃气热力企业提供技术服务次数	3 次
		质量指标	安全隐患整治率	100%
		时效指标	完成时限	1 年
		成本指标	购买技术服务费	4 万元
	效益指标	经济效益指标	保障燃气热力安全，消除安全隐患，无重大事故发生。	有效
		社会效益指标	通过购买技术服务，使燃气热力企业安全高效产能，满足日益增长的供热供气需求。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

（七）涉密事项说明。微山县住房和城乡建设局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）反映用于农村危房改造方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。