
株洲市住房和城乡建设局（市人民 防空办公室）2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（分类）
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利

- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金

- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室） 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策，负责起草有关地方性法规草案、市政府规章草案、市政府规范性文件；牵头推进新型城镇化战略的工作，指导住房建设和住房制度改革；负责住房和城乡建设、人民防空行政执法；指导县（市）区住房和城乡建设、人民防空工作。

（二）负责研究制定市公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策。负责组织和监督公共租赁住房筹集、资格审核、配租、租赁补贴和运营管理工作；负责市区内直管公房管理工作。

（三）指导和管理全市建筑活动。承担全市建筑市场监督管理职责；指导和监督建筑市

场准入；负责全市建筑业企业的资质审批、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设工程施工许可、招标投标监管和招标代理机构管理；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。

（四）负责监督管理全市勘察设计活动。参与城乡规划的编制工作；负责全市勘察设计和咨询单位资质申报初核；负责全市建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。牵头编制全市住房发展规划；负责全市房地产开发经营管理；负责全市房地产开发企业资质管理；负责规范全市房产交易行为；负责房产测绘工作；负责住宅产业化相关工作；指导城市棚户区改造工作；负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责全市房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。

（七）负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。指

导全市海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（八）负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导传统村落（民居）保护发展。

（九）组织制定全市建筑节能政策、行业科技发展规划并监督实施。负责组织建筑行业重大科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理；指导城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作；负责全市智能建筑工程监督管理工作。

（十）负责全市物业管理活动的监督管理。指导建立全市各级物业管理体系；指导和监督全市住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用；指导和监督白蚁防治工作。

（十一）指导和参与编制与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批；负责组织和管理全市人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全市人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十二）组织制定城市防空袭方案并监督检查。监督检查城市和重要经济目标的人民防空建设；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人民防空通信警报网的建设和管理；指导人民防空信息化建设；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

（十三）指导全市人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订及和平时开发利用工作。参与军民融合工作；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；组织和参与应急救援相关工作。

（十四）负责管理人民防空经费和资产；编制市本级人民防空经费预、决算草案；对人防经费使用和管理情况实施监督检查。

（十五）拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设；组织指导人民防空干部教育和培训；负责城乡建设、房地产和人民防空领域信息、统计、市场研究、科技研究和诚信体系建设工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。

（十七）完成市委市政府、株洲军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 493 人，实有在职人数 509 人。内设科室 27 个，分别为：办公室、人教科、计划财务审计科、政策法规科、行政审批科、信访科、信息统计科（研究室）、建筑业管理科、市政建设科、工程管理科、城市更新科、质量安全管理科、勘察设计管理科、公用事业管理科、建筑节能与科技科、村镇建设管理科、建设工程招标投标管理科、建设工程消防验收科、房地产开发和市场管理科、房地产成果和交易管理科、住房保障管理科、物业监管科、人防指挥通信科、人防工程科、人防平战结合科、机关党委、离退休人员管理科。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市城建档案馆（副处级）
2. 株洲市建设工程质量安全监督站（副处级）
3. 株洲市房地产开发管理办公室（副处级）
4. 株洲市国有土地上房屋征收处（副处级）
5. 株洲市白蚁防治管理办公室
6. 株洲市保障性住房服务中心

7.株洲市房屋维修资金管理中心

8.株洲市人防工程维护管理处

四、部门收支总体情况

2021 年株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 14950.15 万元，其中，一般公共预算拨款 14950.15 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 14950.15 元，其中，一般公共服务支出 118.81 万元，国防支出 180 万元，社会保障和就业支出 1798.78 万元，卫生健康支出 971.64 万元，城乡社区支出 11874.65 万元，住房保障支出 6.27 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 13980.15 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 2534.95 万元、津贴补贴 349.67 万元、

奖金 2193.89 万元、绩效工资 1112.02 万元、社会保障缴费 1227.63 万元、住房公积金 671.28 万元、其他工资福利支出 349.5 万元、对个人和家庭的补助 1227.57 万元、公用经费 4313.64 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 970 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）网络安全加固和系统运行改造升级专项 86 万元。主要用于主要用于相关省级、市级接口建设和业务系统的配套升级改造，网络安全设备整改升级。

（2）综合性、重要性、项目前期、应急性项目规划考核等专项经费专项 186 万元。主要用于黑臭水体整治、株洲市新型城镇化工作经费、交通畅通、联合审批、内部审计等。

（3）株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 300 万元。主要用于支持和引导建筑节能与绿色建筑、装配式建筑工作。

（4）登报宣传及房地产形势研究分析专项费用 90 万元。主要用于公租房分配、轮号登报宣传，房地产市场统计月报工作、年鉴、商品房买卖合同示范文本修改等。

（5）历史文化街区、历史建筑保护立法、保护指南编制及宣贯 40 万元。主要用于文化街区保护规划编制及建筑测绘。

(6) 城建档案管理费 10 万元。主要用于城建档案馆防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光和抗震等“十防”措施。

(7) 危大工程安全整治专项 50 万元。主要用于城市建设安全工作的专项整治。

(8) 白蚁预防施工及回访经费 208 万元。主要用于为全市提供白蚁预防、检查与灭治服务。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 14950.15 万元，比上年减少 413.82 万元，主要原因是 2020 年全球压缩公用经费 20% 导致 2021 年预算相应减少，其次是项目支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 14950.15 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 13980.15 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 9666.51 万元，公用经费 4313.64 万元。

(二) 项目支出

(1) 网络安全加固和系统运行改造升级专项 86 万元。主要用于主要用于相关省级、市级接口建设和业务系统的配套升级改造，网络安全设备整改升级。

(2) 综合性、重要性、项目前期、应急性项目规划考核等专项经费专项 186 万元。主要用于黑臭水体整治、株洲市新型城镇化工作经费、交通畅通、联合审批、内部审计等。

(3) 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 300 万元。主要用于支持和引导建筑节能与绿色建筑、装配式建筑工作。

(4) 登报宣传及房地产形势研究分析专项费用 90 万元。主要用于公租房分配、轮号登报宣传，房地产市场统计月报工作、年鉴、商品房买卖合同示范文本修改等。

(5) 历史文化街区、历史建筑保护立法、保护指南编制及宣贯 40 万元。主要用于文化街区保护规划编制及建筑测绘。

(6) 城建档案管理费 10 万元。主要用于城建档案馆防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光和抗震等“十防”措施。

(7) 危大工程安全整治专项 50 万元。主要用于城市建设安全工作的专项整治。

(8) 白蚁预防施工及回访经费 208 万元。主要用于为全市提供白蚁预防、检查与灭治服务。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 2520.85 万元(机关运行经费是为保障行政单位及参公单位运行、用于购买货物和服务的各项资金，因此本数据不包含下属二级财政补助事业预算单位，与局本级数据一致)，比上年度预算减少 449.9 万元，减少的主要原因是按财政要求单位预算压缩。

(二)政府采购预算：2021 年年初预算数为 1422.16 万元。包含：政府采购货物 516.5 万元，政府采购工程 132 万元，政府采购服务 773.66 万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 51168.58 平方米；车辆 37 辆，其中一般公务用车 29 辆、一般执法执勤用车 8 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 14950.15 万元，其中，基本支出 13980.15 万元，

项目支出 970 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 225.84 万元，其中：公务接待费 44.3 万元、公务用车购置及运行费 166.54 万元（公务用车购置费 64.5 万元，公务用车运行费 102.04 万元）、因公出国（境）费 15 万元。2021 年公务用车购置数 2 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 26.54 万元，主要是因为厉行节约，压缩公务接待和公务用车运行费用。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 35.5 万元，主要是与住建局各单位（部门）职能相关的二、三类会议，约 40 次，约 2000 人次。

2021 年预算安排培训费 144 万元，主要包括全局、全系统干部业务轮训、专业技能等相关培训约 30 次，约 2000 人次。

（七）其他事项。

本部门 2021 预算未安排政府性基金支出预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）

为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。