江苏省省级机关房屋建设中心
2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）为改善省级机关办公条件和干部职工住房条件及生活环境提供优质服务。

（二）省级机关办公用房、廉租房、经济适用房建设等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设3个科室，包括：综合财务科（负责财务审计与行政综合事务工作），工程计划科（负责工程计划与建设管理实施工作），设备材料科（负责设备材料招标采购与设备安装管理工作）。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）主要工作任务

2021年，中心主要任务是继续推进省级机关河西周转房项目的建设与交付；加快推动江北新区周转房项目开工与建设；跟踪做好已建成项目的收尾和维保工作。

（二）主要工作目标

1、省级机关河西周转房项目工作目标：陆续完成项目一标段、二标段工程实体建设及竣工验收工作并交付使用。

2、江北新区周转房项目工作目标：研究保障性住房相关政策，编制项目规划方案，完成项目立项和施工图设计，力争四季度开工建设。

3、已建成项目的收尾和维保工作目标：完成省级机关实验

幼儿园西片区迁建工程等项目的结算审计与财务决算工作，做好后续维保服务。

第二部分　2021年度预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	586.37	一、一般公共服务支出	461.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	586.37	**当年支出小计**	586.37
上年结转资金		**年终结转结余**	
收入总计	586.37	**支出总计**	586.37

公开02表

收入总表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	586.37	586.37	586.37														
021	江苏省机关事务管理局	586.37	586.37	586.37														
021004	江苏省省级机关房屋建设中心	586.37	586.37	586.37														

公开03表

支出总表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	586.37	346.07	240.3			
201	一般公共服务支出	461.28	220.98	240.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.28	220.98	240.3			
2010350	事业运行	220.98	220.98				

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.3		240.3			
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54				
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
221	住房保障支出	94.55	94.55				
22102	住房改革支出	94.55	94.55				
2210201	住房公积金	29.86	29.86				
2210202	提租补贴	64.69	64.69				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	586.37	一、本年支出	586.37
（一）一般公共预算拨款	586.37	（一）一般公共服务支出	461.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.54
		（九)社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	

		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	94.55
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**586.37**	**支出总计**	**586.37**

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		586.37	346.07	322.46	23.61	240.3
201	一般公共服务支出	461.28	220.98	197.37	23.61	240.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.28	220.98	197.37	23.61	240.3
2010350	事业运行	220.98	220.98	197.37	23.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.3				240.3
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	30.54		
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	30.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18		

221	住房保障支出	94.55	94.55	94.55		
22102	住房改革支出	94.55	94.55	94.55		
2210201	住房公积金	29.86	29.86	29.86		
2210202	提租补贴	64.69	64.69	64.69		

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		346.07	322.46	23.61
301	工资福利支出	319.92	319.92	
30101	基本工资	45.56	45.56	
30102	津贴补贴	70.69	70.69	
30107	绩效工资	81.69	81.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30113	住房公积金	29.86	29.86	
30114	医疗费	1.2	1.2	
30199	其他工资福利支出	60.38	60.38	
302	商品和服务支出	23.61		23.61
30201	办公费	1.53		1.53
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	4.78		4.78
30228	工会经费	5		5
30231	公务用车运行维护费	7		7
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		586.37	346.07	322.46	23.61	240.3
201	一般公共服务支出	461.28	220.98	197.37	23.61	240.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.28	220.98	197.37	23.61	240.3
2010350	事业运行	220.98	220.98	197.37	23.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.3				240.3
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	30.54		
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	30.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18		
221	住房保障支出	94.55	94.55	94.55		
22102	住房改革支出	94.55	94.55	94.55		
2210201	住房公积金	29.86	29.86	29.86		
2210202	提租补贴	64.69	64.69	64.69		

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		346.07	322.46	23.61
301	工资福利支出	319.92	319.92	
30101	基本工资	45.56	45.56	
30102	津贴补贴	70.69	70.69	
30107	绩效工资	81.69	81.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30113	住房公积金	29.86	29.86	

30114	医疗费	1.2	1.2	
30199	其他工资福利支出	60.38	60.38	
302	商品和服务支出	23.61		23.61
30201	办公费	1.53		1.53
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	4.78		4.78
30228	工会经费	5		5
30231	公务用车运行维护费	7		7
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	0	7		7			

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

政府采购支出预算表

部门/单位：021004-江苏省省级机关房屋建设中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金	其他资金	上年结转结余资金	
合计					11.2				11.2
货物类					4.2				4.2
江苏省省级机关房屋建设中心					4.2				4.2
	办公设备购置费	其他资本性支出	台式计算机	自行组织	3				3
	办公设备购置费	其他资本性支出	打印设备	自行组织	1.2				1.2
服务类					7				7
江苏省省级机关房屋建设中心					7				7
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	自行组织	7				7

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

房建中心2021年度收入、支出预算总计586.37万元，与上年相比收、支预算总计分别增加133.37万元，增长29.44%。其中：

（一）收入预算总计586.37万元。包括：

1．本年收入合计586.37万元

（1）一般公共预算拨款收入586.37万元， 与上年相比增加133.37万元，增长29.44%。主要原因是因为在编人员工资、住房公积金和提租补贴的政策性调整等，基本支出预算增加83.37万元；另由于工程建设项目管理需要，项目支出预算增加50万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年一致。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年一致。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

（5）事业收入0万元，与上年一致。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年一致。

（7）上级补助收入0万元，与上年一致。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

（9）其他收入0万元，与上年一致。

2．上年结转结余为0万元。与上年一致。

（二）支出预算总计586.37万元。包括：

1．本年支出合计586.37万元

（1）一般公共服务（类）支出461.28万元，主要用于本单位履行省级机关房屋建设统一管理职能所需的人员经费和项目

支出预算。与上年相比增加105.78万元，增长29.76%，主要原因因为在编人员工资薪金政策性调整等，基本支出预算增加55.78万元;另由于工程建设项目管理需要,项目支出预算增加50万元。

（2）社会保障和就业（类）支出30.54万元，主要用于本单位履行省级机关房屋建设统一管理职能所需的人员经费预算。与上年相比增加0.18万元，增长0.89%。主要原因是由于在编人员工资薪金的政策性调整等影响。

（3）住房保障（类）支出94.55万元，主要用于本单位履行省级机关房屋建设统一管理职能所需的人员经费预算。与上年相比增加27.32万元，增长41.64%。主要原因是住房公积金和提租补贴的政策性调整。

2．年终结转结余为0万元，与上年一致。

二、收入预算情况说明

房建中心2021年收入预算合计586.37万元，包括本年收入586.37万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入586.37万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户 管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

房建中心2021年支出预算合计586.37万元，其中：

基本支出346.07万元，占59%；

项目支出240.3万元，占41%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

房建中心2021年度财政拨款收、支总预算586.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.37万元，增长29.44%。主要原因是因为在编人员工资、住房公积金和提租补贴的政策性调整等，基本支出预算增加83.37万元；另由于工程建设项目管理需要，项目支出预算增加50万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

房建中心2021年财政拨款预算支出586.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加133.37万元，增长29.44%。主要原因是因为在编人员工资、住房公积金和提租补贴

的政策性调整等，基本支出预算增加83.37万元；另由于工程建设项目管理需要，项目支出预算增加50万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）支出220.98万元，与上年相比增加55.78万元，增长33.77%。主要原因是在编人员工资薪金的政策性调整等。

2．政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）支出240.3万元，与上年相比增加50万元，增长26.27%。主要原因是由于工程建设项目管理需要，项目支出预算增加50万元。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出20.36万元，与上年相比增加0.18万元，增长0.89%。主要原因是由于在编人员工资薪金的政策性调整等影响。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出10.18万元，与上年相比增加0.09万元，增长0.89%。主要原因是由于在编人员工资薪金的政策性调整等影响。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出29.86万元，与上年相比增加8.63万元，增长40.65%。主要原因是住房公积金和提租补贴的政策性调整。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出64.69万元，与上年相比增加18.69万元，增长40.63%。主要原因是住房公积金和提

租补贴的政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

房建中心2021年度财政拨款基本支出预算346.07万元。其中：

（一）人员经费322.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费23.61万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

房建中心2021年一般公共预算支出预算586.37万元，与上年相比增加133.37万元，增长29.44%。主要原因是因为在编人员工资、住房公积金和提租补贴的政策性调整等，基本支出预算增加83.37万元；另由于工程建设项目管理需要，项目支出预算增加50万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

房建中心2021年度一般公共预算基本支出预算346.07万元。其中：

（一）人员经费322.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费23.61万元。主要包括：办公费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

房建中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，与上年一致。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年一致。

房建中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年一致 。

房建中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

房建中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额11.2万元，其中：拟采购货物支出4.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金586.37万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计240.3万元，占四本预算资金 (基本支出除外) 总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“ 三公 ”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。