

湖州市住房和城乡建设局 2021 年部门 预算

目 录

第一部分 湖州住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州住房和城乡建设局 2021 年部门预算安排情 况说明

（一）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的 总体说明

（二）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说 明

（三）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说 明

（四）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年市财政拨款收支 预算情况的总体说明

（五）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年市一般公共预算 当年拨款情况说明

（六）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年市一般公共预算 基本支出情况说明

（七）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市住房和城乡建设局概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设的法律法规和政策。拟订住房和城乡建设的规范性文件，制定住房和城乡建设事业发展战略及住房保障体系、人居环境、新型城市化和建设产业政策，并指导、监督实施。牵头编制建设行业专项规划。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。组织编制住房保障发展规划和年度计划并指导、监督实施，组织拟订住房保障政策，并指导实施；会同有关部门分配并监督保障性住房资金的使用。

3. 负责推进住房发展改革工作。组织拟订住房制度改革政策措施和全市住房建设规划并指导实施，提出住房管理的政策建议。

4. 负责房地产市场监督管理工作。组织拟订房地产市场管理政策并指导、监督实施；组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产行业发展规划和产业政策建议；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋装饰、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并指导、监督实施。负责房屋专项维修资金的使用管理。

5. 负责房屋征收与补偿管理工作。拟订市区国有土地上房屋征收与补偿政策，会同有关部门编制市区房屋征收年度计划，并

指导、监督实施；指导监督区县国有土地上房屋征收与补偿工作。

6. 牵头协调和指导监督全市治危拆违工作，负责城镇危险房屋管理工作，指导监督农村危房改造工作。

7. 负责建筑行业和建筑市场管理。拟订建筑行业发展规划、建筑市场管理和建筑产业政策并组织实施；组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

8. 指导监督房屋建筑和市政基础设施工程的工程造价、施工质量安全等工作；组织或参与工程质量、安全事故调查处理；组织推进工程质量安全标准化管理和品牌创建工作。

9. 组织拟订市政公用事业发展规划和产业政策并指导实施。指导、监督全市市政公用行业建设、运营安全、应急管理等工作。按照职责分工负责市政基础设施、园林绿化、市容和环境卫生工作。

10. 拟订小城镇建设管理政策并指导、监督实施；指导监督农村住房建设；参与乡村振兴战略和美丽乡村建设；指导监督历史文化名城、名镇、名村的保护工作。

11. 负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能和绿色建筑政策、规划并指导实施；负责勘察设计质量监督管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责市本级城市建设档案工作。

12. 拟订中心城市重点基础设施配套建设年度计划，并组织实施。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。加强房地产市场分类调控，完善住房保障体系，建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，加快解决低收入群体住房困难，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。牵头实施城市能级提升行动，推进城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，全面建设美丽宜居城市。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级、局属市住房建设管理服务中心、局属市建设工程质量安全和造价管理服务中心、局属市城市建设档案馆、局属市公用事业管理中心、局属市市容环境卫生管理中心预算。

二、湖州市住房和城乡建设局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保

保支出、城乡社区支出、住房保障支出。湖州市住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 148948.49 万元。

（二）关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明。

湖州市住房和城乡建设局 2021 年收入预算 148948.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48638.67 万元，占 32.7%；政府性基金收入 92326.00 万元，占 62.0%；事业单位经营收入 1617.77 万元，占 1.1%；其他收入 1821.51 万元，占 1.2%；上年结转 4544.54 万元，占 3.0%。

（三）关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明。

湖州市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 148948.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1518.68 万元、卫生健康支出 634.71 万元、节能环保支出 3600.00 万元、城乡社区支出 141307.69 万元、住房保障支出 1887.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8093.52 万元，日常公用支出 1261.64 万元、项目支出 139593.33 万元。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 145509.21 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 48638.67 万元、上年结转 4544.54 万元，政府性基金预算当年

拨款收入 92326.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1518.68 万元、卫生健康支出 634.71 万元、节能环保支出 3600.00 万元、城乡社区支出 139689.92 万元、住房保障支出 65.90 万元。

（五）关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 48638.67 万元，比 2020 年执行数减少 20646.19 万元，原因主要是 2021 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）1518.68 万元，占 3.1%；卫生健康支出（类）634.71 万元，占 1.3%；城乡社区支出（类）46419.38 万元，占 95.5%；住房保障支出（类）65.90 万元，占 0.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）172.09 万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）783.68 万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）375.28 万元，主要用于机关事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养

老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)187.63 万元,主要用于机关事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.42 万元,主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)565.29 万元,主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1102.89 万元,主要用于局本级的基本支出。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)940.91 万元,主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

(9) 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)4771.13 万元,主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

(10) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)16659.09 万元,主要用于城乡社区

公共设施方面的支出。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 22840.72 万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(12) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项) 104.64 万元,主要用于建设市场管理与监督方面的支出。

(13) 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) 65.90 万元,主要用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

(六) 关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 9355.16 万元,其中:

人员经费 8093.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 1261.64 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算当年拨款 92326.00 万元，比 2020 年执行数减少 193557.61 万元，原因主要是政府性基金安排类项目减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

节能环保支出（类）3600.00 万元，占 3.9%；城乡社区支出（类）88726.00 万元，占 96.1%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）事务 3600.00 万元，主要用于松鼠岭生态修复项目方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务 85626.00 万元，主要用于征收项目方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务 2500.00 万元，主要用于城市中间完善项目方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务 600.00 万元，主要用于将军山公园建设方面的支出。

（八）关于湖州市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费预算数为 71.44 万元，比上年执行数增加 39.63 万元，增长 124.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 11.81 万元，比上年执行数增长 151.3%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，出国（境）支出较少。2021 年按年度工作计划列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 31.63 万元，比上年执行数增长 391.9%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖考察、调研等接待支出以及各项公务活动支出。增加的主要原因是增加白蚁防治、垃圾分类等职能；2020 年疫情原因，公务接待较往年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 28.00 万元，比上年执行数增长 35.4%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 28.00 万元，主要用于局属公用事业管理中心、局属建设工程质量安全和造价管理服务中心共计 8 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2020 年疫情原因，公务用车油耗、维修等费用较往年减少。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年湖州市住房和城乡建设局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 183.16 万元。比上年预算增加 5.79 万元，增长 3.3%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市住房和城乡建设局政府采购预算总额 14922.30 万元，其中：政府采购货物预算 341.00 万元、政府采购工程预算 5323.12 万元、政府采购服务预算 9258.18 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 78 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 75 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆。2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市住房和城乡建设局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 39283.51 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市住房和城乡建设局各单位会议费预算 28.55 万元，比 2020 年执行数增加 25.96 万元，增长 1002.3%，主要是 2020 年疫情原因，会议费同比往年偏少；2021 年计划举办环卫工人节。

2021 年湖州市住房和城乡建设局各单位培训费预算 15.75 万元，比 2020 年执行数增加 7.80 万元，增长 98.1%，主要是 2020 年疫情原因，培训费同比往年偏少。

2021 年湖州市住房和城乡建设局各单位差旅费预算 47.90 万元，比 2020 年执行数增加 23.85 万元，增长 99.2%，主要是 2020 年疫情原因，差旅费同比往年偏少。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项): 指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

14. 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): 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项): 指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21. 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）：指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。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

四、2021 年预算公开表

2021年市级部门预算公开表

公开部门：湖州市住房和城乡建设局

日期：2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	140,964.67	社会保障和就业支出	1,518.68
一般公共预算	48,638.67	行政事业单位养老支出	1,518.68
政府性基金预算	92,326.00	行政单位离退休	172.09
国有资本经营预算		事业单位离退休	783.68
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.28
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	187.63
四、事业单位经营收入	1,617.77	卫生健康支出	634.71
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	634.71
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	69.42
七、其他收入	1,821.51	事业单位医疗	565.29
		节能环保支出	3,600.00
		污染防治	3,600.00
		固体废弃物与化学品	3,600.00
		城乡社区支出	141,307.69
		城乡社区管理事务	10,519.80
		行政运行	1,102.89
		工程建设管理	940.91
		其他城乡社区管理事务支出	8,476.00
		城乡社区公共设施	16,859.34
		其他城乡社区公共设施支出	16,859.34
		城乡社区环境卫生	25,097.91
		城乡社区环境卫生	25,097.91
		建设市场管理与监督	104.64
		建设市场管理与监督	104.64
		国有土地使用权出让收入安排的支出	88,726.00
		征地和拆迁补偿支出	85,626.00
		土地开发支出	2,500.00
		城市建设支出	600.00
		住房保障支出	1,887.41
		保障性安居工程支出	1,887.41
		保障性住房租金补贴	1,887.41
本年收入合计	144,403.95	本年支出合计	148,948.49
上年结转结余	4,544.54	年终结余结转	
收入总计	148,948.49	支出总计	148,948.49

2021年市级部门收入预算总表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	148,948.49	144,403.95	48,638.67	92,326.00				1,617.77			3,439.28	4,544.54	4,544.54				
湖州市住房和城乡建设局	108,238.94	108,238.94	22,612.94	85,626.00													
湖州市公用事业管理中心	10,644.32	10,444.07	7,944.07	2,500.00								200.25	200.25				
湖州市住房建设管理服务	9,468.68	5,763.81	3,342.30	600.00							1,821.51	3,704.87	3,704.87				
湖州市城市建设档案馆	671.00	671.00	671.00														
湖州市建设工程质量安全	1,222.21	1,222.21	1,222.21														
湖州市环境卫生管理处	18,703.34	18,063.92	12,846.15	3,600.00				1,617.77			1,617.77	639.42	639.42				

2021年市级部门支出预算总表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		148,948.49	8,093.52	1,261.64	139,593.33			
208	社会保障和就业支出	1,518.68	1,518.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,518.68	1,518.68					
2080501	行政单位离退休	172.09	172.09					
2080502	事业单位离退休	783.68	783.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.28	375.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.63	187.63					
210	卫生健康支出	634.71	634.71					
21011	行政事业单位医疗	634.71	634.71					
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42					
2101102	事业单位医疗	565.29	565.29					
211	节能环保支出	3,600.00			3,600.00			
21103	污染防治	3,600.00			3,600.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00			3,600.00			
212	城乡社区支出	141,307.69	5,940.13	1,261.64	134,105.92			
21201	城乡社区管理事务	10,519.80	3,124.58	427.03	6,968.19			
2120101	行政运行	1,102.89	919.73	183.16				
2120106	工程建设管理	940.91	838.13	102.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,476.00	1,366.72	141.09	6,968.19			
21203	城乡社区公共设施	16,859.34	706.86	89.17	16,063.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,859.34	706.86	89.17	16,063.31			

2021年市级部门支出预算总表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
21205	城乡社区环境卫生	25,097.91	2,108.69	745.44	22,243.78			
2120501	城乡社区环境卫生	25,097.91	2,108.69	745.44	22,243.78			
21206	建设市场管理与监督	104.64			104.64			
2120601	建设市场管理与监督	104.64			104.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,726.00			88,726.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85,626.00			85,626.00			
2120802	土地开发支出	2,500.00			2,500.00			
2120803	城市建设支出	600.00			600.00			
221	住房保障支出	1,887.41			1,887.41			
22101	保障性安居工程支出	1,887.41			1,887.41			
2210107	保障性住房租金补贴	1,887.41			1,887.41			

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【605】潮州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	140,964.67	一、本年支出	145,509.21
一般公共预算	48,638.67	社会保障和就业支出	1,518.68
政府性基金预算	92,326.00	行政事业单位养老支出	1,518.68
国有资本经营预算		行政单位离退休	172.09
二、上年结转	4,544.54	事业单位离退休	783.68
一般公共预算	4,544.54	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.28
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	187.63
国有资本经营预算		卫生健康支出	634.71
		行政事业单位医疗	634.71
		行政单位医疗	69.42
		事业单位医疗	565.29
		节能环保支出	3,600.00
		污染防治	3,600.00
		固体废弃物与化学品	3,600.00
		城乡社区支出	139,689.92
		城乡社区管理事务	10,519.80
		行政运行	1,102.89
		工程建设管理	940.91
		其他城乡社区管理事务支出	8,476.00
		城乡社区公共设施	16,859.34
		其他城乡社区公共设施支出	16,859.34
		城乡社区环境卫生	23,480.14
		城乡社区环境卫生	23,480.14
		建设市场管理与监督	104.64
		建设市场管理与监督	104.64
		国有土地使用权出让收入安排的支出	88,726.00
		征地和拆迁补偿支出	85,626.00
		土地开发支出	2,500.00

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城市建设支出	600.00
		住房保障支出	65.90
		保障性安居工程支出	65.90
		保障性住房租金补贴	65.90
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	145,509.21	支 出 总 计	145,509.21

2021年市级部门一般公共预算支出表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

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	
合计		48,638.67	9,355.16	8,093.52	1,261.64	39,283.51
208	社会保障和就业支出	1,518.68	1,518.68	1,518.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,518.68	1,518.68	1,518.68		
2080501	行政单位离退休	172.09	172.09	172.09		
2080502	事业单位离退休	783.68	783.68	783.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.28	375.28	375.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.63	187.63	187.63		
210	卫生健康支出	634.71	634.71	634.71		
21011	行政事业单位医疗	634.71	634.71	634.71		
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42	69.42		
2101102	事业单位医疗	565.29	565.29	565.29		
212	城乡社区支出	46,419.38	7,201.77	5,940.13	1,261.64	39,217.61
21201	城乡社区管理事务	6,814.93	3,551.61	3,124.58	427.03	3,263.32
2120101	行政运行	1,102.89	1,102.89	919.73	183.16	
2120106	工程建设管理	940.91	940.91	838.13	102.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,771.13	1,507.81	1,366.72	141.09	3,263.32

2021年市级部门一般公共预算支出表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

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	
21203	城乡社区公共设施	16,659.09	796.03	706.86	89.17	15,863.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,659.09	796.03	706.86	89.17	15,863.06
21205	城乡社区环境卫生	22,840.72	2,854.13	2,108.69	745.44	19,986.59
2120501	城乡社区环境卫生	22,840.72	2,854.13	2,108.69	745.44	19,986.59
21206	建设市场管理与监督	104.64				104.64
2120601	建设市场管理与监督	104.64				104.64
221	住房保障支出	65.90				65.90
22101	保障性安居工程支出	65.90				65.90
2210107	保障性住房租金补贴	65.90				65.90

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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
合计		9,355.16	8,093.52	1,261.64
301	工资福利支出	7,099.61	7,099.61	
30101	基本工资	1,016.82	1,016.82	
30102	津贴补贴	193.79	193.79	
30103	奖金	1,842.67	1,842.67	
30107	绩效工资	1,194.36	1,194.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.28	375.28	
30109	职业年金缴费	187.63	187.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	634.71	634.71	
30112	其他社会保障缴费	33.28	33.28	
30113	住房公积金	612.18	612.18	
30114	医疗费	93.37	93.37	
30199	其他工资福利支出	915.52	915.52	
302	商品和服务支出	1,249.78		1,249.78
30201	办公费	28.80		28.80
30203	咨询费	3.50		3.50

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【605】潮州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	115.38		115.38
30206	电费	135.65		135.65
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	126.77		126.77
30211	差旅费	14.20		14.20
30212	因公出国（境）费用	11.81		11.81
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	84.40		84.40
30229	福利费	381.40		381.40
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	225.36		225.36

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	63.96		63.96
303	对个人和家庭的补助	993.91	993.91	
30301	离休费	85.01	85.01	
30302	退休费	870.76	870.76	
30305	生活补助	32.13	32.13	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金	0.21	0.21	
310	资本性支出	11.86		11.86
31002	办公设备购置	11.86		11.86

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	71.44	11.81	28.00		28.00	31.63
湖州市住房和城乡建设局（本级）	27.19	11.81				15.38
湖州市公用事业管理中心	15.50		14.00		14.00	1.50
湖州市住房建设管理服务中心	8.00					8.00
湖州市城市建设档案馆	0.75					0.75
湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心	18.50		14.00		14.00	4.50
湖州市环境卫生管理处	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

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
合计		92,326.00		92,326.00
211	节能环保支出	3,600.00		3,600.00
21103	污染防治	3,600.00		3,600.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00		3,600.00
212	城乡社区支出	88,726.00		88,726.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,726.00		88,726.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85,626.00		85,626.00
2120802	土地开发支出	2,500.00		2,500.00
2120803	城市建设支出	600.00		600.00

2021年市级部门项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		139,593.33	39,283.51	92,326.00		4,544.54				3,439.28
湖州市住房和城乡建设局（本级）		106,818.75	21,192.75	85,626.00						
	中心城区2015年棚户区（城中村、危旧房）改造工程	60,828.00		60,828.00						
	免缴施工企业农民工工资应急支付保障保险	50.00	50.00							
	宣传经费	139.00	139.00							
	局大院设施及停车场改造	138.00	138.00							
	市北分区棚户区改造拆迁安置项目	24,798.00		24,798.00						
	建设专项业务经费	144.00	144.00							
	施工图审查经费	250.00	250.00							
	本级生活垃圾焚烧补助	11,263.75	11,263.75							
	污水处理服务补助	8,858.00	8,858.00							
	消防栓维护和改造补助	60.00	60.00							
	规划与设计经费	240.00	240.00							
	防雷装置检测经费	50.00	50.00							
湖州市公用事业管理中心		9,705.31	7,005.06	2,500.00						

2021年市级部门项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	公用事业业务经费	24.00	24.00							
	公用事业信息化管理系统运维	45.00	45.00							
	城区中间完善	2,500.00		2,500.00						
	市政维护	3,626.06	3,626.06							
	市陌等泵站提标改造(2020年结转)	200.25				200.25				
	照明及亮化电费	1,080.00	1,080.00							
	绿化养护	2,230.00	2,230.00							
湖州市住房建设管理服务		7,970.39	1,844.01	600.00						1,821.51
中心										
	住房保障业务系统改造	12.00	12.00							
	住房管理业务经费	216.86	216.86							
	住房管理信息化系统运维	78.00	78.00							
	保障性住房小区维修经费	550.00	550.00							
	保障性住房物业补贴	246.25	246.25							
	公租房货币补贴	1,887.41	65.90							1,821.51
	办公楼修缮	28.00	28.00							
	征收管理科业务系统二期	40.00	40.00							
	湖州住房保障系统动态年审改造项目（省建系统）	12.00	12.00							

2021年市级部门项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	湖州市中心城区红丰新村、文苑新村老旧小区改造项目（2020年结转）	3,704.87				3,704.87				
	湖州市将军山公园项目	600.00		600.00						
	白蚁防治费	595.00	595.00							
湖州市城市建设档案馆		414.21	414.21							
	城建信息化管理系统运维	29.00	29.00							
	城建档案管理业务经费	25.21	25.21							
	档案库房垂直运输设备加装	40.00	40.00							
	湖州市智慧城建综合信息平台三期(2020结转)	10.00	10.00							
	湖州市智慧城建综合信息平台四期	120.00	120.00							
	馆藏档案数字化加工	190.00	190.00							
湖州市建设工程质量安全		104.64	104.64							
和造价管理服务中心										
	建设管理业务经费	92.64	92.64							
	智慧工地平台运维	12.00	12.00							
湖州市环境卫生管理处		14,580.03	8,722.84	3,600.00						1,617.77

2021年市级部门项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	事业单位经营和应急支出	557.77								557.77
	垃圾分类奖励及工作经费	2,000.00	2,000.00							
	垃圾处理设施及垃圾分类(2020年结转)	48.16				48.16				
	垃圾收集中转处置运行费	975.00	975.00							
	城市保洁经费	6,166.84	5,106.84							1,060.00
	城镇生活垃圾处理（2020年结转）	591.26				591.26				
	湖州数字环卫信息化管理平台升级改造	40.00	40.00							
	湖州数字环卫信息化系统运维	45.00	45.00							
	湖州无废城市生活垃圾综合管理平台二期	140.00	140.00							
	湖州松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复项目	3,600.00		3,600.00						
	环卫专用车辆及设备购置	200.00	200.00							
	环卫基础设施修缮	200.00	200.00							
	第25个环卫工人节活动经费	16.00	16.00							

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		136,154.05	
湖州市住房和城乡建设局（本级）		106,818.75	
	市北分区棚户区改造拆迁安置项目	24,798.00	2021年完成11750平方米棚户区改造，旨在全面完成本项目范围内拆迁补偿及安置，包括房票安置、货币化结算、村集体资产及地面作物等的赔付的基础上，进一步提高安置房建设管理能力。
	建设专项业务经费	144.00	2021年在继续履行房地产市场监管、建筑行业 and 建筑市场管理、建筑节能、城市能级提升、城乡一体化建设、消防等各项职能基础上，进一步提升中心城市建设水平及群众满意度。
	施工图审查经费	250.00	2021年完成施工图审查项目共85个，面积172万平方米。在优化施工图审查方式，加快推进“最多跑一次改革”，提高业主满意度的基础上，进一步减轻企业负担。
	本级生活垃圾焚烧补助	11,263.75	2021年确保市本级生活垃圾日产日清，并得到及时有效处置，逐步清理陈腐垃圾；推动生活垃圾资源化利用，提高利用水平；提高餐厨垃圾集中收运处置效率，持续改善城乡生态环境。
	污水处理服务补助	8,858.00	2021年度保障中心城区污水处理厂正常稳定运营，出水稳定达标，实现全市城市（县城）污水厂集中处理率达到97%以上、污水厂市政污泥无害化规范处理率达到100%。
	消防栓维护和改造补助	60.00	2021年完成3800余只消防栓（含2480只智能消防栓）维护，从而确保市政消防栓使用功能正常及安全运行。
	规划与设计经费	240.00	2021年完成“十四五”期间各项规划编制与测绘任务，不断提高城市规划建设水平。
	防雷装置检测经费	50.00	2021年完成中心城区房屋建设和市政基础设施约125万平方面积防雷检测工作，旨在通过检测防雷装置的有效性，包括接闪器、引下线、接地装置等的连通性以及供电系统的安全性来确认建筑防雷装置合格可靠，保障房屋及相关设施的使用安全。

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	中心城区2015年棚户区（城中村、危旧房）改造工程	60,828.00	2021年完成市陌4、5、6地块安置房竣工面积18万平方米，在加快城中村改造，拉开城市整体框架，完善基础设施建设，提高土地利用率的的基础上，进一步改善群众居住环境和质量。
	局大院设施及停车场改造	138.00	2021年完成停车位及配电房低压柜改造，配电房低压柜改造4台，新增停车位45个，切实改善机关办公条件，缓解停车矛盾。
	免缴施工企业农民工工资应急支付保障保险	50.00	2021年保障免缴农民工保证金的施工企业在湖州所承建项目发生农民工工资欠薪时，能够进行应急支付，确保农民工工资支付到位，维护社会的稳定。
	宣传经费	139.00	2021年底完成建设系统各项宣传工作，各类媒体平台推送新闻消息累计于500次，专题报道不少于4次，不断增强群众对城乡建设管理工作的认知度、理解度。
湖州市公用事业管理中心		9,705.31	
	城区中间完善	2,500.00	中间极化完善项目是针对核心城区管养区内建成已久、不能满足使用和现代化城市发展需求的道路、人行道、绿化、亮化及设施等进行修缮整治和完善提升。2021年通过实施①三环北路、白鱼潭路等道路路面、人行道修缮，桥梁隧道安全健康检测系统建设等基础设施完善；②湖东西区南片慢行道贯通及周边环境提升等生态环境改善；③城市环境、公共设施突发灾害应急应对以及职责外上级临时布置的应急任务及重大活动、节日环境氛围布置等小型环境治理等项目，持续完善中心城区基础设施服务功能，改善老城交通出行条件，优化生态环境，提升城市智慧互联能力，提高公共设施抗灾应急能力。
	市政维护	3,626.06	2021年做好主次干道、支路、街坊道路、背街小巷的沥青路面和人行道铺装的日常维修养护；桥梁巡查、养护、维修、经常性检查、定期检测、特殊检测及桥梁技术状况评估；排水管渠的疏通，污泥外运，检查井的清理及维护；排涝泵站的运维；地下人行通道日常维护，机电设备维护保养运行、保安、保洁及自动扶梯和垂直电梯的维保；小市河等生态治理养护、河面保洁及定安泵闸、溢流坝日常运行维护；完成市区亮化设施的日常维护和管理。确保各项城市公共基础设施安全运行。
	市陌等泵站提标改造(2020年结转)	200.25	2021年对市陌等泵站老旧设施及管道、闸门等配套设施的维修、更换，提高城市排涝防汛能力。

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	照明及亮化电费	1,080.00	2021年中心城区责任范围内路灯、亮化电费的足额即时支付，保障用电环境稳定及夜间市民出行安全，确保城市路灯照明及亮化效果。
	绿化养护	2,230.00	2021年做好城市公共绿化的修剪、防病、治虫、浇水、施肥、绿地保洁、补缺及调整、四季草花布置、绿地设施维护，公园安全、秩序、卫生等管理养护工作，防汛抗台抗雪灾等应急救援工作等，确保城市公共绿地整洁、优美、有序，满足市民对多样化绿化景观的审美和体验需求，提升民生获得感、幸福感。
	公用事业业务经费	24.00	2021年通过紧密联系城市基础设施养护管理等实际工作，合理使用业务经费，保障单位职工办公设施的完善、业务工作有序开展、单位职工业务能力提升，从而提高城市精细化养护管理水平，以满足人民群众对美好生活的向往，实现在公用看见美丽湖州，在湖州看见美丽中国的城市品牌。
	公用事业信息化管理系统运维	45.00	2021年对排涝泵站（地下通道）、公园、公共照明及水平衡信息化平台的维修保养，备用配件集中整修，外部终端集中排查，系统数据库故障处理和服务器维护，确保系统安全运行。
湖州市住房建设管理服务中心		6,148.88	
	住房管理业务经费	216.86	2021年及时有效完成中心各项布置工作，保证保证市住房建设管理服务中心工作正常运作；完善单位内部管理体系，做好征收、房产交易市场管理、保障房落实，村镇管理、核算等各项具体工作。保障房地产交易行业健康有序发展，定期开展中介资质检查，采集、测算、采集、测算、发布房产交易市场信息，维护房产交易网签备案系统正常运行；牵头开展全市美丽城镇创建工作，提供政策指导、技术服务，年内全部完成国土空间规划编制，完成全市500个以上行政村生活垃圾分类全覆盖，做好小城镇长效管理，协助指导全市农村生活污水处理设施运维管理；查检年度目标及分配任务完成情况，上级保障政策及跟踪审计整改落实情况等，督促各项目主管部门和实施主体，全力抓好项目推进，完善管理机制，确保各项政策落实到位；单位内部管理体系有所完善。完成保障性签约100户以上，完成单位状态核算25个以上，完成房地产交易合同签订100个以上。

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	住房保障业务系统改造	12.00	2021年完成对住房保障业务系统的改造升级工作，重点围绕部分数据归集，支撑政务服务流程再造，推进信息互认共享，办事材料复用等。 加强对全市公租房监督管理工作，维护公共租赁住房租赁管理秩序，全面掌握本级公租房的实际使用和变化情况，并对违规租户进行处理。满足住房保障监管要求，紧密结合实际，完善住房保障业务系统。数据衔接和共享，与市建设局信息中心《智慧城建》平台衔接，提供租金催缴、公租房排查、违规处理各指标数据，通过市建设局信息中心《智慧城建》平台将数据共享到“湖州城市数字大脑”。
	住房管理信息化系统运维	78.00	2021年确保征收管理系统、住房保障系统、房地产交易及监管系统的正常使用，提高工作效率。系统停机次数小于5次，服务用户大于100人次。
	保障性住房小区维修经费	550.00	2021年完成中心城区保障性住房的日常维修，监控、电梯、消防等设施设备的日常保养维护以及对小区进行改造项目，提升小区日常管理水平，群众满意度高于95%，受益人数高于11000人。
	保障性住房物业补贴	246.25	2021年怡和家园、东湖家园、都市家园、泰和家园4个经济适用房的保障性住房小区物业补贴。完成补贴面积为541408平方米的经济适用房小区的物业补贴发放。对保障房小区的物业进行有效管理，按时完成各项职能以及专项业务能力提升，提高小区日常管理水平。
	公租房货币补贴	65.90	2021年解决住房困难家庭长期的住房困难问题，改善生活质量，增加幸福感。规范性文件合法性审核≥85户，提高保障标准后每月申请人员增加量；群众对住房保障工作的满意度100%，做到应保尽保。
	办公楼修缮	28.00	2021年通过必要的修缮、装修，改善办公条件。修缮办公场所房屋总建筑面积1900平方米，受益人数大于80人。

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	征收管理科业务系统二期	40.00	2021年接入信访系统，完成12345市政府阳光热线、信访局信访、浙里办征收窗口、征收监管部门投诉等4种或更多种类渠道建立，全程跟踪征收相关信访处理结果；接入湖州城市大脑，包括自然资源局的不动产登记信息、公安的户籍信息、人社局的社保信息、水务集团的水表注销信息等4个或更多的单位接口建立，对被征收产权、户籍、社保等数据进行相关验证调取，在项目征收前自动生成调查数据，便于征收工作开展；建立“阳光征收指数”，量化征收工作成果和项目进展。完成外部单位数据接口后在每个征收项目中需要对外部单位进行现场数据核验沟通协调工作次数降低为0次，确保数据实时可以有效降低征收专用资金的流失风险。
	湖州住房保障系统动态年审改造项目（省建系统）	12.00	2021年建成全面、综合、及时反映全市住房保障进展状况的业务系统，满足住房保障业务和监管工作需要，实现全市范围住房保障业务管理的统一信息系统、统一基础数据库、统一业务操作规范。全面掌握住房保障的基础信息和动态变化，在满足省建设厅住房保障监管信息联网要求的同时，紧密结合实际，基本建成住房保障信息数据库和网络应用系统。网络安全性明显提升，数据库维护次数≥4次，软硬件维护数量≥30件，系统正常运行率≥98%服务对象满意度≥95%，
	湖州市中心城区红丰新村、文苑新村老旧小区改造项目（2020年结转）	3,704.87	2021年完成红丰新村、文苑新村老旧小区改造，改善小区绿化、亮化、停车、管网、安防、景观、渗漏等方面问题。
	湖州市将军山公园项目	600.00	2021年完成将军山公园设计、勘察，建设面积约118亩（包括道路、绿色等工程）
	白蚁防治费	595.00	2021年完成湖州市直管区域内新建项目白蚁防治约325万平方米及往年白蚁防治项目复查及工程款支付工作。完成湖州市直管区域内直管公房及异产毗邻公用部位白蚁灭治约200户（处）。完成白蚁防治从业人员培训2次。完成年度白蚁预防知识科普2次（上下半年各1次）。上述完成率100%。白蚁防治合格率达100%。
湖州市城市建设档案馆		414.21	

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	档案库房垂直运输设备加装	40.00	2021年完成档案库房垂直运输设备装置加装，每年度设备实际使用时间占计划用时的90%，有效提升档案运输效率，避免人工运输带来的安全隐患，完成档案库房垂直运输设备装置加装后进一步提高档案工作效率，有效保障档案安全有序。
	湖州市智慧城建综合信息平台三期(2020结转)	10.00	2021年度全部完成对原平台中的决策支持和业务应用功能进行升级，提供可视化展示界面；完善提升数据归集方式和质量，并与市公共数据平台实现对接；完成合同资金支付；完成智慧工地系统的相关整合接入工作。力争2021年度归集建设系统业务数据量大于10万条，功能模块每月使用至少1次以上，有效提升应急抢险响应率，有效提升管理水平。
	湖州市智慧城建综合信息平台四期	120.00	2021年度通过项目的实施，力争系统业务数据量归集超过10万条，确保12月中旬完成2021年度项目资金支付（项目原预计2022年末完工），业务数据规范程度有所增加，系统使用人员满意率得到提升。
	馆藏档案数字化加工	190.00	2021年度，完成馆藏档案350万页文字、10万张图纸的扫描，有效提升城建档案信息化管理水平，实现城建档案信息的网上查询利用。同时，可实现城建档案数据异地备份，以确保城建信息数据的安全。通过本项目的实施，进一步加强档案实体保护，实现信息化管理，提高调阅利用能力，真正提高办事效率。
	城建档案管理业务经费	25.21	2021年度预计档案上架入库数量超过10000卷，全年对外档案查询利用服务预计将超过2000人次或案卷利用数量超过18000卷次，通过本项目的实施，不断推进城建档案管理工作，提升管理水平，同时提高档案利用人员对档案查询利用服务的满意度。
	城建信息化管理系统运维	29.00	2021年对档案管理系统维护次数不少于3次，系统故障率小于10%；智慧城建信息系统年度租用链路数量不少于3条；强化网络安全维护，年度安全检测次数不少于3次，配备防护云主机数量不少于10台，提升政务云服务器安全性；全力保障各管理系统的正常运行，提升系统安全性及使用人员满意度。
湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心		104.64	

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	智慧工地平台运维	12.00	通过监管平台运行，实现政企互动，可实时掌握工地基本信息，起到快速响应的效果，有助于提高部门的监管工作效率和监管力度，有助于降低安全生产事故的发生。
	建设管理业务经费	92.64	对辖区建设工程进行质量安全监督降低质量安全事故发生，提升质量及安全文明施工标准化水平保证我市咨询行业健康有序发展，维护公平竞争的市场环境，督促咨询企业和造价从业人员提高执业成果质量，加强对工程造价咨询企业的监督管理，规范工程造价咨询行业计价行为，提高从业人员安全意识和基本技能。
湖州市环境卫生管理处		12,962.26	
	垃圾收集中转处置运行费	975.00	2021年以垃圾减量化、无害化处置、资源化利用、有效降低二次污染为目标，确保大钱港垃圾中转站、松鼠岭垃圾填埋场渗滤液处理、装修及大件垃圾处置中心三个垃圾末端处置中心正常运行，达到日压缩垃圾300吨；全年污水应急处理量6.7万吨；标准排放量1.3万吨，便于装修垃圾、园林垃圾回收利用。有效消除环境污染率，降低公众投诉率。
	城市保洁经费	5,106.84	2021年以提升城市环境为目标，对城市红丰、仁皇、仁北、东南、市北中心片区549.94万平方道路及城市公厕加强保洁，对单位及小区垃圾、粪便及时清运，进一步深化环卫作业精细化管理，深入推进生活垃圾分类工作，优化城市环境卫生，达到群众满意度99%以上。
	城镇生活垃圾处理（2020年结转）	591.26	2020-2021年通过对环卫处可回收物回收站点进行建设、更新，渣土中心末端处置建设、2019年度省级高标准示范片区（南浔镇）以奖代补150万；2020年创建的高标准示范片区预拨100万/个。开展一系列垃圾分类主题意识提升活动等方面等以确保42个老小区生活垃圾分类正常运转，实现垃圾分类工作与信息化技术相结合，实现垃圾分类投放端的智能化改造，垃圾收运“物流”过程的监管。

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	湖州数字环卫信息化管理平台升级改造	40.00	2021年通过湖州数字环卫系统升级改造项目，建立覆盖环卫人、车、物、事全方位联动、可控的管理体系，实现环卫监管、考核、决策能力的转变，实现智慧环卫常态化监管，促进环卫精细化管理；促进垃圾分类效果持续提高、居民参与度的逐步提升和幸福感和获得感的提升；实现环卫保洁、垃圾分类和城市治理工作融合，打通社会治理网格，推动城市共治共享新模式，全面提升城市管理水平和城市功能品质，让城市更加整洁、优美，增强人民幸福获得感和社会治理参与感。
	湖州数字环卫信息化系统运维	45.00	2021年以配合环卫业务实行管理精细化、标准化服务，全面提高对环卫车辆、人员作业实行智能化管理模式，对系统软硬件进行维护，软件维护约19套/日，工作任务含监控点位、车载GPS等380个大小硬件，经费含人工费、所有设施设备维护更新及更换产生的一切费用，确保环卫作业的全方位监控，提高工作效率。
	湖州无废城市生活垃圾综合管理平台二期	140.00	2021年完成升级扩建信息化二期工程，基于一期系统，以4+3+N为原则，将园林垃圾、大件垃圾、装修垃圾及其他种类垃圾的投放、收运、处置的全流程监管纳入进来，实现湖州市装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾等从产生到处置的全过程闭环监管，结合车载称重和多个业务系统，抽取海量数据进行管理、整合、分析和利用，为管理层提供科学决策支持，提升监管能力和建设效益。
	湖州松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复项目	3,600.00	项目总目标：根据市政府统筹安排，2020-2022年，采用原位封场+加速好氧+生态公园设计方案，湖州松鼠岭生活垃圾填埋场通过对现有生活垃圾填埋库区、飞灰库区、渗滤液区进行综合治理和生态修复并建设生态公园，修复面积15.67公顷；同时建设大钱港中转站垃圾渗滤液处置设施，日处理污水量大于100吨，计划工期27个月，总投资约1.1亿元，以优化周边环境，保护生态，降低公众投诉率。 2021年绩效目标：2021年主要完成填埋堆体整形、好氧气加速设施安装并运行，大钱港渗滤液设施安装、调试并投入使用，建成后新增日处理污水量能力超过100吨，确保渗滤液达标排放，降低污水厂处置压力，周边居民满意度95%以上。计划投入3930万元。

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【605】湖州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	环卫专用车辆及设备购置	200.00	2021年以确保环卫环卫车辆、设备完好率、提升垃圾收集容器配置率为目标，拟对城市路面果壳箱、机械化操作车辆进行更新替换，更换城市果壳箱500只，车辆4辆，以确保道路保洁机械化清扫或冲洗率90%以上；设备完好率95%上，以巩固文明城市成果。
	环卫基础设施修缮	200.00	2021年以提升环卫设施运行能力水平、提升城市公厕方便程度为目标，对小型中转站、填埋场等环卫基础设施及城市进行维护保养，完成省级公厕标准功能性提升8座，完成垃圾中转站，雨污系统改造1处，改善污水溢流状况，进一步提升城市环境卫生水平，群众满意度达到99%以上。
	第25个环卫工人节活动经费	16.00	2021年为庆祝浙江省第25个环卫工人节及我单位成立70周年。在湖州举办浙江省第25个环卫工人节庆祝表彰活动，会议规模约400人，会期两天，充分体现省委、省政府对环卫事业的重视及对环卫工人的关怀，进一步营造尊重环卫工人、关心支持环卫事业的良好氛围。
	垃圾处理设施及垃圾分类(2020年结转)	48.16	2019-2020年度通过对中心城市有害垃圾清运管理，改造两个小型垃圾中转站、新购园林垃圾破碎机一台，垃圾分类设施建设、前端设备和中心平台的建设，达到实时采集垃圾产生、收运、处置三大环节中各个节点的数据的要求，完成全流程闭环管理立再生资源分拣中心，做到“一场两用”。将园林绿化垃圾破碎后进行堆肥，实现资源化利用。对末端处置单位的运营进行在线监控，确保前端产生的垃圾能够全部和有效处理，到达物质流平衡。为主管部门提供便利高效的监控手段和管理工具，达到易腐垃圾“日产日清、不漏收、不外流、资源化利用”的管理目标。
	垃圾分类奖励及工作经费	2,000.00	2021年围绕建立“垃圾分类全国示范市”的目标及省厅考核任务，在全市范围内继续开展垃圾分类工作、垃圾分类基础设施提升、分类手册制作等业务活动。高效完成省级相关指标，城镇生活垃圾分类覆盖面及城镇生活垃圾资源化利用率分别达到100%，提高市民垃圾分类参与度与垃圾分类准确性。