

丹凤县住建局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇（办）建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。

（二）承担城市建设工程全过程管理，指导各镇（办）规划区建设工程的实施和管理工作。

（三）负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城镇（办）建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

（四）负责保障城镇（办）低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租房住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

（五）负责规范房地产市场秩序，房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织资质审核工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，规范建筑市场各方主

体行为和监督管理建筑市场工作，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，拟定规范建设市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

（七）负责建筑工程质量安全监督和管理工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

（八）负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

（九）负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建设节能项目的实施工作。

（十）负责建筑行业劳保统筹工作。

（十一）承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

（十二）负责人民防空工作。制定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策并组织实施，建立防空组织体系、警报体系，确定本辖区的重点防护目标，制定应急抢险措施，实时防护方案。

(十三) 负责县房产管理局行政管理职责。

(十四) 负责县棚户区改造办公室行政管理工工作。

(十五) 承担建设工程消防设计审查职责。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

(一) 攻坚克难，巩固提升，持续做好住房安全保障工作，决战决胜脱贫攻坚战

1、完成 2020 年度 241 户农房提升改造计划，竣工率、入住率均达到 100%。同时对因水灾、火灾等自然灾害造成危房的，及时采取措施解决安全住房问题，确保“一户一安全住房”100%达标。

2、完成 2016 年-2019 年，D 级危改户建新拆旧工作和 C 级危改户电线提升改造工作。完成全县 24218 户贫困户住房安全核验工作。

3、完成包抓孤山坪村剩余 4 户 16 人贫困户的“两不愁三保障”达标，年底实现稳定脱贫，巩固 159 户 601 人建档立卡脱贫户的脱贫成果，建立防返贫预警机制，确保不返贫、能致富。解决基础设施建设短板，完成道路硬化及便民桥修建。按照“四不摘”的要求，落实脱贫攻坚政策，加强帮扶力度。

(二) 抓好 2020 年重点项目建设 and 市政项目建设任务

1、**强力推进，重点项目建设有序实施。**按照时间节点要求有序推进完成育才路项目、马炉党性教育基地建设学员宿舍项目、丹凤县集中供热项目、城区停车场建设项目、老

旧小区改造项目、城区断带路建设项目，斜胜巷道路工程、西小路、312国道棣花镇段改造工程等重点项目前期手续以及建设工作。

2、完成好 2020 年棚改工作任务：一是督促各棚改项目管理处全面完成续建棚改项目房屋征收欠账任务；二是按时偿还棚改项目贷款本息及政府购买服务资金；三是完成棚改审计反馈问题整改。

3、做好乡村振兴工作：一是完成农村生活垃圾治理及非正规垃圾堆放点的整治工作，计划创建农村生活垃圾治理示范村 12 个，争取 90%的行政村生活垃圾得到有效治理，农村生活垃圾无害化处理率达 70%以上。二是做好农房建设工作，开展农村住房建设试点，制定实施方案，建设一批可复制推广的宜居性示范农房，打造一批可复制推广的宜居型示范村庄，建立健全农村住房规划设计建设管理机制；三是培训村镇建设管理人员，农村建筑工匠，推广村镇建设先进技术。

4、抓好重点镇建设工作：继续抓好竹林关省级重点示范镇、棣花省级文化旅游名镇及市级重点镇商镇、武关镇年度建设目标任务。

5、不断完善住房保障体系：一是完成 4 个老旧小区住宅片区改造总工程量的 40%以上建设任务。二是完成江南新城限价商品房二期建设项目主体建设任务，主体十层。三是完成江南新城小区 100 套公租房共有产权出售工作。四是实施江南新城保障性住房小区外棚户区改造及商业综合体建

设项目。年底前完成拆迁、项目规划设计等前期工作。

6、防空工作有序推进：一是做好人民防空、抗震设防审批的事中、事后监督工作，规范监督流程。二是持续开展人防系统专项整治工作，以审计部门移交的问题和自查的问题为重点，确保按照全省要求时间节点完成整改任务，并建立长效机制。三是加强多媒体预警标准化系统建设，使短波电台发报训练、指挥通信运行正常。四是组织开展人防、抗震设防宣传教育，每年组织开展应急疏散演练活动至少1次。五是做好建设工程抗震设防备案全覆盖，不断加强防震减灾基础工作。六是完成十三五规划收官工作及十四五规划编制工作。

7、加大建筑领域安全质量监管及行政许可管理。一是规范全县建设市场秩序，规范各方主体相关工程建设项目招标、投标、建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、工程造价和工程风险管理。二是综合管理住房和城乡建设局行政执法、行政执法监督、行政复议及应诉工作。三是依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》依法实施建设工程消防验收备案。四是指导质监站做好全县防雷备案工作。五是做好建筑工程项目开工放线、工程项目基础验收、主体验收、竣工验收等分部分项验收。六是继续做好建筑领域扫黑除恶专项斗争，七是“扬尘治理”作为日常管理内容，6个百分百无条件必须满足。

8、做好招投标监管和备案管理工作。一是依据《中华

《中华人民共和国招标投标法》规定，把好“四关”，招投标程序设立关、招投标前期监管关、开标、评标、定标关以及中标后期跟踪审核关。二是做好电子招投标工作。三是加强对我县评标专家业务培训、动态考核工作。四是配合省上有关新文件、新政策出台，积极组织开展好宣传贯彻工作。

9、继续加强对全县建筑劳保统筹保险费用征收和管理工作。一是加强征收，严格按照申报流程及收缴标准征收劳保费用。二是积极协调局各单位、股室采取联动机制，在劳保费用征收中严格把住工程报建关、竣工验收关、交付使用关，确保劳保费用及时足额收缴入库，坚决杜绝减、缓、免收现象发生。三是按照收支两条线的财务管理规定，按照省市要求，对参统企业拨付按照“五个统一”的要求，实行一季度一上报、一拨付的办法，做到账账相符、账表相符。

10、加强建筑节能宣传及推广工作。一是继续加强对墙材新产品、新工艺、新技术以及农村新型墙材示范房建设的宣传。二是以“禁实推新”和节能降耗为目标，持续推进墙材革新工作，加强对建筑工程的节能监管，实施建筑节能设计、施工、质监、监理、工程竣工验收及备案等环节的闭合监管，严格执行节能产品全省统一认证制度的落实。三是严格执行建筑节能标准，加快绿色建筑发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部

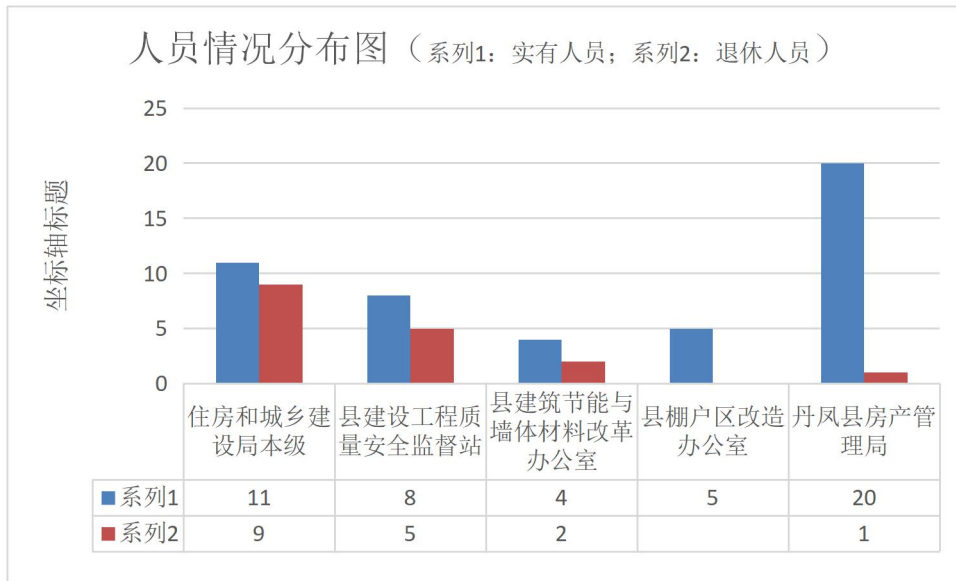
门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县住房和城乡建设局本级（机关）	无
2	丹凤县建设工程质量安全监督站	无
3	丹凤县建筑节能与墙体材料改革办公室	无
4	丹凤县棚户区改造办公室	无
5	丹凤县房产管理局	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 10 人，事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 11 人，事业 37 人。单位管理的离退休人员 17 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
住房和城乡建设局本级	10	10		11	11		9
县建设工程质量安全监督站	8		8	8		8	5
县建筑节能与墙体材料改革办公室	4		4	4		4	2
县棚户区改造办公室	5		5	5		5	
丹凤县房产管理局	8		8	20		20	1
合计	35	10	25	48	11	37	17



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

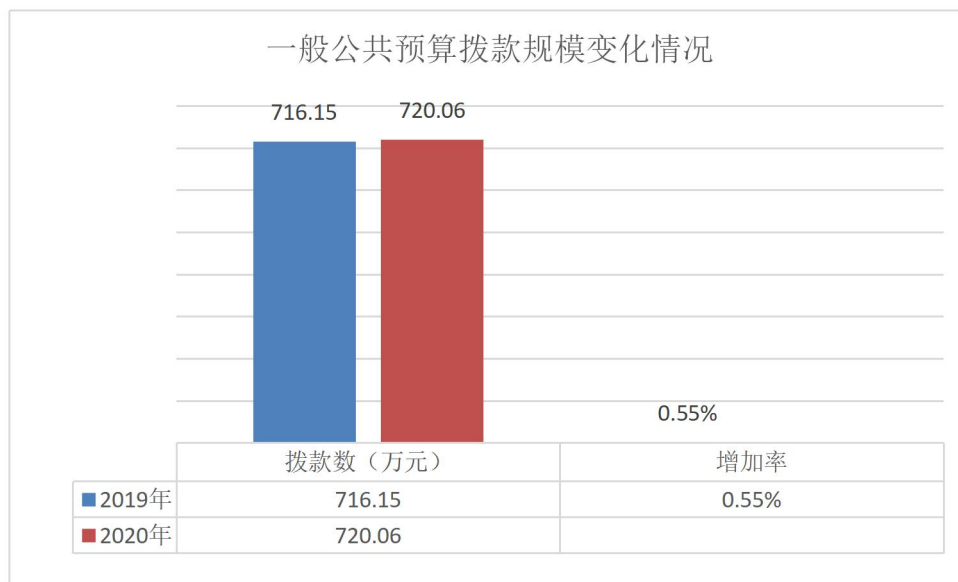
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1020.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.06 万元、政府性基金拨款收入 300 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.91 万元，主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加；2020 年本部门预算支出 1020.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.06 万元、政府性基金拨款支出 300 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 3.91 万元，主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门收入预算合计1020.06万元，其中一般公共预算拨款收入720.06万元、政府性基金拨款收入300万元。2020年本部门收入预算总体较上年增加3.91万元，主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加；2020年本部门支出预算合计1020.06万元，其中一般公共预算拨款支出720.06万元、政府性基金拨款支出300万元，2020年本部门支出预算总体较上年增加3.91万元，主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

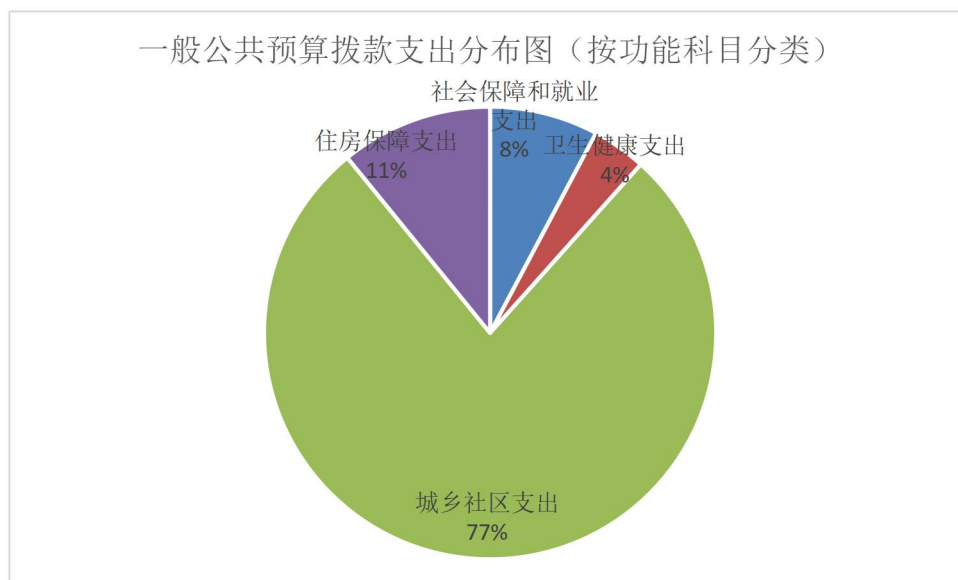


2020年本部门一般公共预算拨款收入合计720.06万元，较上年增加3.91万元，增加0.55%。主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加；

2020年本部门一般公共预算拨款支出合计720.06万元，较上年增加3.91万元，增加0.55%。主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出合计720.06万元，按照部门支出功能分类科目，社会保障和就业支出55.89万元、卫生健康支出27.78万元、城乡社区支出558.02万元、住房保障支出78.37万元。较上年增加3.91万元，增加0.55%。其中：



(1) 行政事业单位养老支出（20805）55.89万元。比上年减少13.4万元，减少19.34%。其中机关事业单位基本

养老保险缴费支出（2080505）37.25万元，较上年减少29.3万元，原因一是养老保险单位部分缴费比例调整；二是机构改革，原县城镇建设规划站划入县自然资源局，机关事业单位总人数减少；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.64万元，比上年增加18.64万元。原因是2020年职业年金单位部分纳入预算并进行征缴。

（2）行政事业单位医疗（21011）27.78万元。比上年增加0.21万元，增加0.76%。其中行政单位医疗（2101101）8.56万元，比上年增加0.9万元，增加11.75%，原因是行政单位新招录公务员2名，行政人数增加；事业单位医疗（2101102）19.22万元，比上年减少0.69万元，减少3.5%。原因是机构改革，原县城镇建设规划站划入县自然资源局，事业单位人数减少。

（3）城乡社区支出（212）558.02万元。比上年增加32.17万元，增加6.1%。其中行政运行（2120101）315.74万元，机关服务（2120103）28.88万元，比上年增加23.95万元，增加7.5%，主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加，同时新招录公务员2名，行政人数增加。

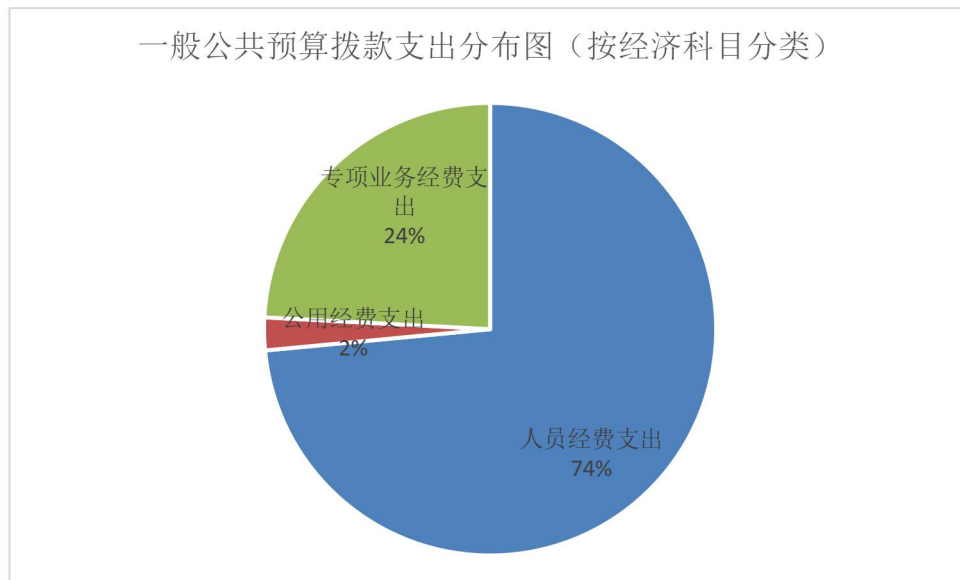
工程建设标准规范编制与监管（2120105）65.51万元，比上年减少14.84万元，减少18.47%，原因是厉行节约，减少支出；住宅建设与房地产市场监管（2120109）147.89万元，比上年增加23.06万元，增加18.47%，原因是单位职工人数增加，单位人员工资、津补贴等预算支出增加。

(4) 棚户区改造(2210103) 50.44 万元, 比上年增加 1.2 万元, 增加 2.4%, 原因是棚户区改造支出增加。住房公积金(2210201) 27.93 万元, 比上年减少 12 万元, 减少 30.05%, 原因是机构改革, 原县城镇建设规划站划入县自然资源局, 机关事业单位公积金预算总体人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出合计 720.06 万元, 按照部门支出经济分类科目, 人员经费支出 529.26 万元, 公用经费 16.80 万元, 专项业务经费 174 万元。较上年增加 3.91 万元, 增加 0.55%。主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加。



工资福利支出(301) 518.92 万元, 较上年减少 37.32 万元, 减少 6.7%, 均为人员经费支出, 主要原因是机构改革,

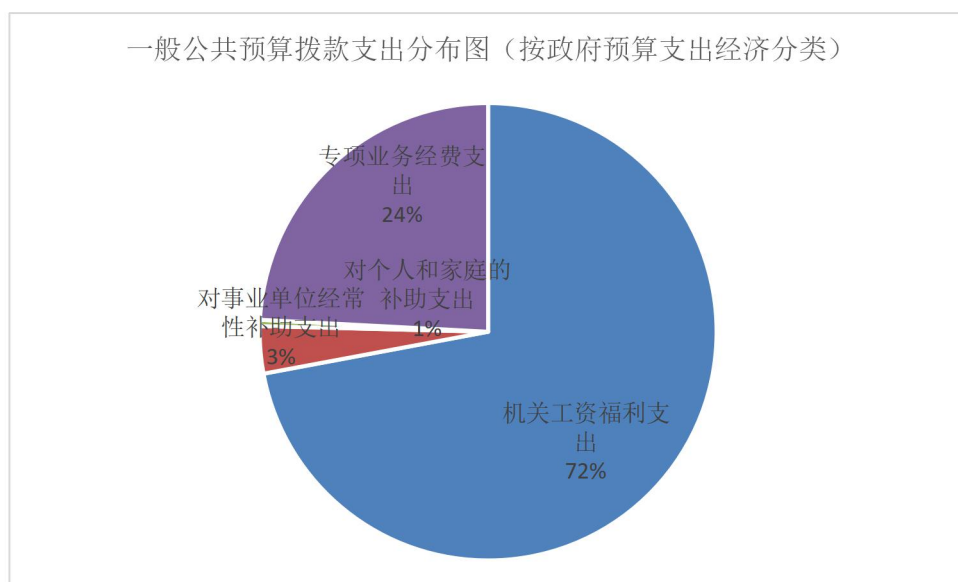
原县城镇建设规划站划入县自然资源局，机关事业单位预算总体人数减少。

商品和服务支出（302）23.98万元，其中日常公用经费支出16.8万元，较上年下降0.53万元，降低3.06%，主要原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出174万元，较上年增加35万元，增加25.18%，主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）3.16万元，相比去年减少0.42万元，减少11.73%，原因是退休人员经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出720.06万元，其中：



机关工资福利支出（501）518.92万元，较上年减少37.32万元，减少6.7%，均为人员经费支出，主要原因是机构改革，

原县城镇建设规划站划入县自然资源局，机关事业单位预算总体人数减少。

对事业单位经常性补助（505）23.98万元，较上年减少13.35万元，减少35.76%，原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

对个人和家庭的补助（509）3.16万元，相比去年减少0.42万元，减少11.73%，原因是退休人员经费支出减少。

专项业务经费支出174万元，较上年增长35万元，增加25.18%，主要原因是乡村振兴以及项目建设等专项业务经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年本部门政府性基金预算支出300万元，与上年持平。主要用于城市规划区范围内的城市市政公用设施建设。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少6.2万元（95.38%），减少的主要原因一是公车改革，无公务用车运行维护费；二是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：公务接待费0.3万元，较上年增加减少0.2万元，减少40%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，因公出国（境）费、会议费、培训费未安排预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，属于特种车辆，人防指挥通讯车。无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款720.06万元，当年政府性基金预算拨款300万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费财政拨款预算 16.8 万元,比上年预算减少 0.53 万元,减少 3.06%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,严格按照公用经费定额标准控制运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,020.06	一、部门预算	1,020.06	一、部门预算	1,020.06	一、部门预算	1,020.06
1、财政拨款	1,020.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	546.06	1、机关工资福利支出	343.96
(1)一般公共预算拨款	720.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	526.10	2、机关商品和服务支出	176.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.80	3、机关资本性支出（一）	300.00
(2)政府性基金拨款	300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	196.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	474.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55.89	(2)商品和服务支出	174.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	858.02	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78.37				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,020.06	本年支出合计	1,020.06	本年支出合计	1,020.06	本年支出合计	1,020.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,020.06	支出总计	1,020.06	支出总计	1,020.06	支出总计	1,020.06

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	720.06	一、财政拨款	720.06	一、财政拨款	720.06	一、财政拨款	720.06
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	546.06	1、机关工资福利支出	343.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	526.10	2、机关商品和服务支出	176.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	196.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55.89	(2)商品和服务支出	174.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.16
		10、卫生健康支出	27.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	558.02	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78.37				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	720.06	本年支出合计	720.06	本年支出合计	720.06	本年支出合计	720.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	720.06	支出总计	720.06	支出总计	720.06	支出总计	720.06

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			720.06	529.26	16.8	174	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	518.92	518.92			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	67.44	67.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.66	226.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.68	46.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.70	46.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.26	18.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.90	14.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.24	14.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.69	13.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.49	5.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	197.98	7.18	16.8	174	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30		2.3	5	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		3	45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10		1.1	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00		1.5	20.5	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30203	咨询费	50205	委托业务费	20.00			20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.75		0.75	1	
30205	水费	50201	办公经费	23.00		2	21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.25		1.25	2	
30206	电费	50201	办公经费	22.50		1.5	21	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.50		1	15.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		0.7	2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00			3	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.40		1.4	16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18	7.18			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.16	3.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.16	3.16			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	546.06	529.26	16.8	
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89		
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64		
210	卫生健康支出	27.78	27.78		
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78		
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56		
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22		
212	城乡社区支出	399.02	384.72	14.3	
21201	城乡社区管理事务	399.02	384.72	14.3	
2120101	行政运行	161.74	154.04	7.7	
2120103	机关服务	28.88	27.68	1.2	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	65.51	63.11	2.4	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	142.89	139.89	3	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	63.37	60.87	2.5	
22101	保障性安居工程支出	35.44	32.94	2.5	
2210103	棚户区改造	35.44	32.94	2.5	
22102	住房改革支出	27.93	27.93		
2210201	住房公积金	27.93	27.93		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			546.06	529.26	16.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	518.92	518.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.44	67.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.66	226.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.68	46.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6	6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.7	46.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.26	18.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.9	14.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.69	13.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.24	14.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.49	5.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	23.98	7.18	16.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18	7.18		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.16	3.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.16	3.16		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	300.00	本年支出合计	300.00	本年支出合计	300	本年支出合计	300.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	174	
136001	丹凤县住房和城乡建设局	154	
136001	部门专项	154	
136004	丹凤县棚户区改造办公室	15	
136004	部门专项	15	
136005	丹凤县房产管理局	5	
136005	部门专项	5	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费			
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	174			
	其中:财政拨款	174			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 加强建筑质量安全监管				
	目标2: 农房提升改造				
	目标3: 推进棚户区改造工作				
	目标4: 加强保障房建设管理工作				
	目标5: 乡村振兴工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 工程质量安全监督检查	≥4次	
			指标2: 农房提升改造	≥241户	
			指标3: 新建防空地下室	≥5000m ²	
			指标4: 棚户区改造项目房屋征收	完成2015-2018棚改续建项目房屋征收任务	
			指标5: 公租房共有产权出售	≥100套	
			指标6: 农村生活垃圾治理示范村	≥10个	
				
		质量指标	指标1: 保障性安居工程建设	位居全市前列	
			指标2: 脱贫攻坚战	取得实效	
				
		时效指标	指标1: 棚户区改造及保障性安居工程建设	按期完成当年任务	
			指标2: 脱贫攻坚战	效果显著	
				
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%	
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
				
	社会效益指标		指标1: 农房提升改造	住房安全有保障	
			指标2: 农村生活垃圾治理	取得实效	
			指标3: 农村住房建设试点	打造宜居型示范农房	
	生态效益指标		指标1: 农村生活垃圾无害化处理率	≥70%	
			指标2: 围绕绿色建筑, 着力推进新型墙体材料推广应用	持续加强	
				
	可持续影响指标		指标1: 建筑市场管理	平稳运行	
指标2: 农村生活垃圾			有效治理		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建筑市场建设满意度	≥90%		
		指标2: 农房提升改造群众满意度	≥95%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	职责履行	1020.06	1020.06	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			1020.06	1020.06	
年度总体目标	目标1：加强建筑质量安全监管 目标2：农房提升改造 目标3：加强人防体系建设 目标4：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益 目标5：乡村振兴工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工程质量安全监督检查	≥4次	
			指标2：农房提升改造	≥241户	
			指标3：新建防空地下室	≥5000m ²	
			指标4：棚户区改造项目房屋征收	完成2015-2018棚改续建项目房屋征收任务	
			指标5：公租房共有产权出售	≥100套	
			指标6：农村生活垃圾治理示范村	≥10个	
		质量指标	指标1：保障性安居工程建设	位居全市前列	
			指标2：脱贫攻坚战	取得实效	
				
		时效指标	指标1：棚户区改造及保障性安居工程建设	按期完成当年任务	
			指标2：脱贫攻坚战	效果显著	
				
	成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%		
		指标2：部门资产利用率	>80%		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：户籍城镇化率	≥49%	
			指标2：农房提升改造	住房安全有保障	
			指标3：农村生活垃圾治理	取得实效	
			指标4：农村住房建设试点	打造宜居型示范农房	
		生态效益指标	指标1：农村生活垃圾无害化处理率	≥70%	
指标2：围绕绿色建筑，着力推进新型墙体材料推广应用			持续加强		
.....					
可持续影响指标	指标1：建筑市场管理	平稳运行			
	指标2：农村生活垃圾	有效治理			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：建筑市场建设满意度	≥90%		
		指标2：农房提升改造群众满意度	≥95%		
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。