

城固县住房和城乡建设局

2019 年部门预算说明

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

根据《城固县人民政府职能转变和机构改革方案》（城政办发〔2015〕120号文件），城固县住建局为县政府工作部门，科级规格。本部门根据县委县政府机构改革方案，2019年已更名为城固县住房和城乡建设局，内设机构随之调整。现内设机构调整为6个，分别是综合行政管理股、城市建设股、村镇建设股、工程建设与建筑市场管理股（加挂人防法规股）、房产管理股、住房保障和物业管理股，每个股室分设股长1名。住建局主要职责如下：

1. 贯彻中省市县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面的法律法规、政策规定及规范性文件并组织实施。负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作。负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

2. 会同有关部门做好公租房和旧城及棚户区改造项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。

3. 承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。负责全县房屋转让、保障

性住房个人信息查询、负责房地产企业、房屋中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4. 负责城区市政道路、园林绿化、照明亮化、给水排水、污水管网、供暖供热等基础设施及公共实施建设管理。负责园林绿化企业资质审查和监督管理、负责全县城市设计、负责城市防洪、排涝设施专项规划及建设工作，负责全县城建档案工作。

5. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方面主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。负责建筑市场信用体系建设。负责建筑行业有关企业及从业人员资质管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

6. 负责全县建筑节能与墙体材料革新管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展及年度计划。负责全县规划许可的建筑节能专项审查、备案等工作。负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审、以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

7. 负责全县房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。指导全县镇村各类基础设施建设和农村危房改造工作。

8. 负责全县建筑工程质量安全生产监管工作，监督执行竣工验收备案制度。负责全县建筑工程质量等级核定、建筑企业安全资格认证，组织或参与施工质量安全事故的调查处理。

9. 宣传贯彻人防政策法规。负责人民防空规划编制、审批及管理。负责人民防空工程建设、异地建设和拆除工作。

10. 负责全县建筑规划人才队伍建设和优秀人才在城安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，指导全县农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作。

11. 配合县行政审批服务局做好集中行政许可权改革工作，履行行业将职责。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 扎实推进民主路西段、文化路西段、宝山东段、建设路和西一路下穿阳安二线道路项目建设，实施完成西环二路“白改黑”综合提升改造和市政巷整治。

2. 加快启动滨江新城项目。完成土地征收、规划方案审批等前期建设程序，推进西六路南段跨阳安铁路桥项目和汉江北岸生态修复治理工程等项目。

3. 稳步实施城市分布式能源集中供热项目。完成《城固县城市供热专项规划（2019—2030）》审批和特许经营权采购审批，先期实施县委、政府片区供暖设计、施工。

4.扎实开展城区“净空”工程。制定工作方案，按计划实施弱电地下综合管网建设和架空线缆入地改造工作。

5.加快启动新世纪广场地下综合体及停车场建设项目，完成规划审批、工程招标等，争取早日开工建设。

6.修改完善《城固县历史文化名城保护规划》，编制《城固县城市风貌建设规划文本》。

7.完成多层机械立体停车库及新能源车充电桩项目。新建100个车位的多层立体停车库和10个新能源汽车充电桩。

8.做好五方国际商贸城和书香人家商住楼建设等重大前期项目相关工作。高质量推进乐城公园、城投怡景苑小区、博望龙廷小区、东方丽景小区等房产开发项目，持续提升人居环境。

9.以柳林省级重点示范镇和桔园市级文化旅游镇为引领，突出特色，加强指导，扎实推进全县建制镇和美丽宜居示范村建设，按时完成年度目标任务。

10.深化工程建设项目审批制度改革，修订完善审批服务事项清单目录和流程图，建立审批全程网办标准化应用体系，推进用地规划“多审合一、多证合一”，不断提高企业审批便利度，持续优化营商环境。

11.抓好道路绿化带、广场及公园日常养护工作，进一步加强精细化管理，切实做好日常整形修剪、浇水养护、杂草杂物清理、病虫害防治等养护工作，保持城区环境整洁、卫生、无死角，

确保绿化养护率达到 100%。

三、部门预算单位构成

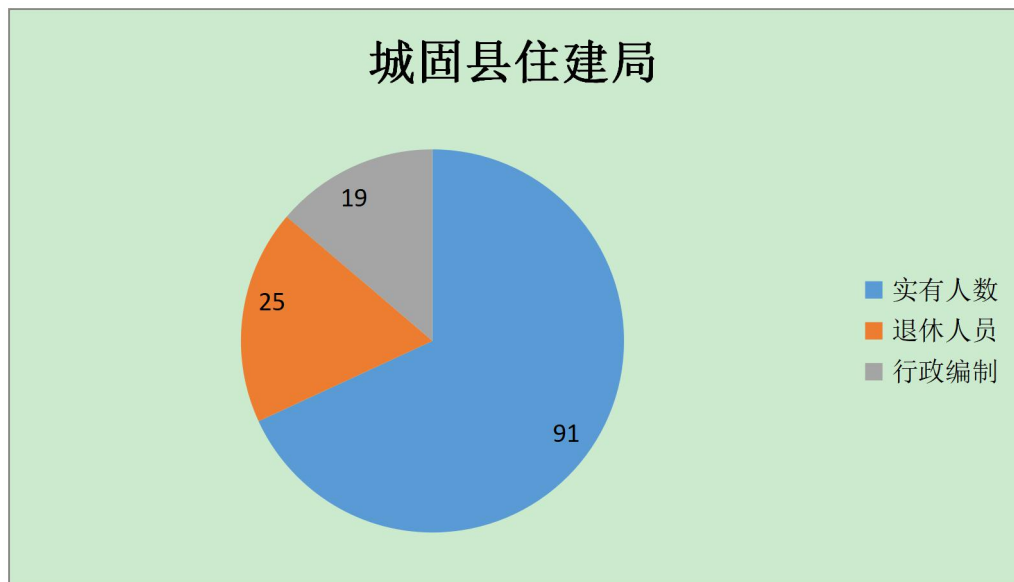
本部门的部门决算包括住建局（机关）决算和所属污水处理厂、建设工程质量安全监督站、路灯园林所 4 个单位预算。路灯园林所机构改革后属住建局下属单位。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

四、部门人员情况说明

序号	单位名称
1	城固县住建局机关
2	城固县城市污水处理厂
3	建设工程质量安全监督站
4	路灯园林所

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 55 人；实有人员 91 人，其中行政 32 人、事业 59 人。单位管理的退休人员 25 人。



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，住建局所以收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3356.62 万元，主要是一般公共预算拨款收入 3356.62 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1337.42 万元，主要原因是增加住建局机关工资支出 0.8 万元；增加路灯园林所预算 1199.54 万元，增加质监站退伍士官工资 71.08 万元；增加沿江污水处理厂运行经费 250 万元；减少城市污水处理厂运行费 70 万元；减少住建局自收自支人员经费 114 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门预算收入 3356.62 万元，主要是一般公共预算拨款收入 3356.62 万元，2019 年财政拨款 2019.20 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1337.42 万元，主要原因是增加住建局机关工资支出 0.8 万元；增加路灯园林所预算 1199.54 万元，增加质监站退伍士官工资 71.08 万元；增加沿江污水处理厂运行经费 250 万元；减少城市污水处理厂运行费 70 万元；减少住建

局自收自支人员经费 114 万元。

（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 年本部门预算收入 3356.62 万元，主要是一般公共预算拨款收入 3356.62 万元，2019 年财政拨款 2019.20 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1337.42 万元，主要原因是增加住建局机关工资支出 0.8 万元；增加路灯园林所预算 1199.54 万元，增加质监站退伍士官工资 71.08 万元；增加沿江污水处理厂运行经费 250 万元；减少城市污水处理厂运行费 70 万元；减少住建局自收自支人员经费 114 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 3356.62 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）预算支出 1024.97 万元，较上年减少 42.12 万元，原因是机关自收自支人员工资减少 114 万元，，增加质监站 2014 年冬季退伍军人士官工资补助 71.08 万元，，局机关财政供养人员工资增加 0.8 万元。。

（2）建设市场管理与监督（2120601）预算支出 212.10 万元，全部预算为质监站工资补贴和社保缴费补助，和 2019 年持平。

（3）水体（2110302）预算支出 920 万元，全部为专项业务经费，较上年增加 180 万元，原因是增加沿江镇办污水处理运行经费。

(4) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）预算支出 1199.54 万元，这是 2020 年新增预算，原因是 2019 年机构改革后，原属城市管理局管理的路灯园林所归属住建局管理，2020 年属住建局下属单位。

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及科目说明

2020 年按经济科目支出 3356.62 万元，比 2019 年增加 1337.42 万元，其中：

工资福利支出（301）1371.23 万元，较去年增加 196.39 万元，原因是增加路灯园林所人员工资预算支出。

商品服务支出（302）975.55 万元，较去年上涨 962.15 万元，原因是 2020 年新增加路灯园林所专项经费支出 964.25 万元，减少局机关公务经费支出 2.1 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）11.34 万元，较去年减少 1.12 万元；

资本性支出支出（基本建设）预算支出 920 万元，较去年增加 180 万元，原因是增加沿江镇办污水处理运行经费；

对社会保障基金补助预算支出 78.5 万元，与 19 年持平。

(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 3356.62 万元，比 2019 年增加 1337.42 万元，其中：

住建局机关工资福利支出（501）1154.67 万元，较上年增加 148.54 万元，原因是增加质监站退伍士官工资补助和路灯园林所人员工资；

住建局机关资本性支出支出（502）920 万元，较上年增加 180 万元，原因是增加沿江镇办污水处理运行经费；

对事业单位经常性补助 1192.11 万元，较上年增加 1010 万元，主要是增加路灯园林所项目支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）11.34 万元，较去年减少 1.12 万元；

对社会保障基金补助支出 78.5 万元，与 19 年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万

元，较上年增加 17.5 万元，增加原因是 2019 年机构改革后，路灯园林所归属住建局管理，属住建局下属单位，现保留 10 辆业务车辆，2020 年财政安排公务车辆运行费 18 万元预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是压缩公用经费支出；公务用车运行费 18 万元，2019 年机构改革后，路灯园林所归属住建局管理，属住建局下属单位，现保留 10 辆业务车辆，2020 年财政安排公务车辆运行费 18 万元预算支出。公务用车购置费 0 万元，车改后单位未增加车辆，财政未安排购置车辆支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，2019 年路灯园林所购置路灯皮卡车 1 辆，购置单价 37.5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算 548 万元，其中：政府采购货物类预算 128 万元，政府采购服务类预算 220 万元，政府采购工程类预算 200 万元，。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实行了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3356.62 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、机关运行经费安排情况

2020 年本部门机关运行经费 11.32 万元，较 19 年减少 1.1 万元，近年机关压缩经费开支，做节约性机关。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

（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、日常维修费、办公水电费、取暖费、业务招待费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 城市污水处理工程：是一项保护环境、节能减排造福后代的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益，特别是社会污水处理实施后，可解决服务区域的水污染问题，为社会服务，提高卫生水平，保护人民身体健康。

3. 西五路 3P 项目：西五路是新建项目，是县城西侧一条南北向次干路，工程北起北环路，南至 108 国道，全长 3.156 公里。道路规划红线宽度 40 米，机动车道宽 15 米，非机动车道 6 米，人行道各 4 米。沥青混凝土路面。道路横穿多个村庄，延线拆迁建筑物较多，电力电讯管线密集，水利设施较多，地势平坦。

4. 建设工程质量监督站职能：主要是受政府委托，组织安排实施建设工程质量监督工作。认真贯彻执行国家及上级部门颁布的工程质量的法律、法规、政策。监督工程建设项目质量，对建

设各方的工程质量违规行为实施行政处罚。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费收支表		
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3356.62	一、部门预算	3356.62	一、部门预算	3356.62	一、部门预算	3356.62
2	1、财政拨款	3356.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	528.43	1、机关工资福利支出	1143.47
3	(1) 一般公共预算拨款	3356.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	480.54	2、机关商品和服务支出	11.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	36.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	11.34	4、机关资本性支出（二）	920.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1192.11
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2828.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	890.69	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	78.50	(2) 商品和服务支出	939.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	78.50

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	920.00	(5) 资本性支出(基本建设)	920.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2358.12	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	78.50	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	3356.62	本年支出合计	3356.62	本年支出合计	3356.62	本年支出合计	3356.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3356.62	支出总计	3356.62	支出总计	3356.62	支出总计	3356.62

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其 他 收 入	上年 结 转
					小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
1		合计	3356.62	3356.62	3356.62	0	0	0	0	0	0	0	0
2	133	城固县住房和城乡建设局	3356.62	3356.62	3356.62	0	0	0	0	0	0	0	0
3	133001	城固县住房和城乡建设局	2157.08	2157.08	2157.08	0	0	0	0	0	0	0	0
4	133003	城固县园林路灯管理所	1199.54	1199.54	1199.54	0	0	0	0	0	0	0	0

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3356.62	一、财政拨款	3356.62	一、财政拨款	3356.62	一、财政拨款	3356.62
2	1、一般公共预算拨款	3356.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	528.43	1、机关工资福利支出	1143.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	480.54	2、机关商品和服务支出	11.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.34	4、机关资本性支出（二）	920.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1192.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2828.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	890.69	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78.50	(2)商品和服务支出	939.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.34
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	78.50

12			11、节能环保支出	920.00	(5)资本性支出(基本建设)	920.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2358.12	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	78.50	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3356.62	本年支出合计	3356.62	本年支出合计	3356.62	本年支出合计	3356.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3356.62	支出总计	3356.62	支出总计	3356.62	支出总计	3356.62

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	3356.61	491.97	36.45	2828.19	
2	208	社会保障和就业支出	78.50	0.00	0.00	78.50	
3	20826	财政对基本养老保险基金的补助	78.50	0.00	0.00	78.50	
4	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	78.50	0.00	0.00	78.50	
5	211	节能环保支出	920.00	0.00	0.00	920.00	
6	21103	污染防治	920.00	0.00	0.00	920.00	
7	2110302	水体	920.00	0.00	0.00	920.00	
8	212	城乡社区支出	2358.11	491.97	36.45	1829.69	
9	21201	城乡社区管理事务	953.88	256.68	11.20	686.00	
10	2120101	行政运行	953.88	256.68	11.20	686.00	
11	21203	城乡社区公共设施	1199.54	235.29	25.25	939.00	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1199.54	235.29	25.25	939.00	
13	21206	建设市场管理与监督	204.69	0.00	0.00	204.69	
14	2120601	建设市场管理与监督	204.69	0.00	0.00	204.69	

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			3356.61	491.97	36.45	2828.2	
2	301	工资福利支出			1371.22	480.53	0	890.69	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.57	111.57	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.74	93.74	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.22	57.22	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.11	35.11	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.47	74.47	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.79	31.79	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.25	15.25	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0	0	

16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	890.69	0	0	890.69	
18	302	商品和服务支出			975.55	0.1	36.45	939	
19	30201	办公费	50201	办公经费	11.2	0	11.2	0	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.7	0	0.7	2	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	550	0	0	550	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	252	0	0	252	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135	0	0	135	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35	0	1.35	0	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18	0	18	0	
30	303	对个人和家庭的补助			11.34	11.34	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.79	10.79	0	0	
34	309	资本性支出（基本建设）			920	0	0	920	
35	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	920	0	0	920	
36	313	对社会保障基金补助			78.5	0	0	78.5	
37	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	78.5	0	0	78.5	

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	528.42	491.97	36.45	
2	212	城乡社区支出	528.42	491.97	36.45	
3	21201	城乡社区管理事务	267.88	256.68	11.20	
4	2120101	行政运行	267.88	256.68	11.20	
5	21203	城乡社区公共设施	260.54	235.29	25.25	
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.54	235.29	25.25	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			528.42	491.97	36.45	
2	301	工资福利支出			480.53	480.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.57	111.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.74	93.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.22	57.22	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.30	9.30	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.11	35.11	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.47	74.47	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.79	31.79	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.25	15.25	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	

16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	
17	302	商品和服务支出			36.55	0.10	36.45	
18	30201	办公费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	
26	303	对个人和家庭的补助			11.34	11.34	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.79	10.79	0.00	

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
20	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00
18						0.00		

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,828.19	
2	133	城固县住房和城乡建设局	2,828.19	
3	133001	城固县住房和城乡建设局	1,889.19	
4		专用项目	1,889.19	
5		沿江镇办污水处理厂运行费	250.00	沿江污水处理厂建设是国家环保要求。
6		运行经费	670.00	污水处理厂属民生行业主要是污水处理，经费主要用于污水处理运行经费。
7		质监站退伍士官工资补贴	71.09	退伍士官工资补贴
8		质监站在职人员工资补助	133.60	质监站人员补助
9		质监站职工基本养老保险缴费补助	78.50	质监站养老补贴
10		住建局自收自支人员工资补助	686.00	住建局自收自支人员工资补贴
11	133003	城固县园林路灯管理所	939.00	
12		专用项目	939.00	
13		城区路灯照明电费	550.00	我所近年来积极组织实施城区路灯照明电费的缴纳工作，高效的完成了城区路灯电费的缴纳任务，
14		园林路灯管理维护专项经费	389.00	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				79						548	
2	212	01	01	133	城固县住房和城乡建设局				23						238	
3	212	01	01	133001	城固县住房和城乡建设局				23						238	
4	212	01	01		住建局自收自支人员工资补助	城市规划和设计服务	设计单位	工程设计规划	6	301	99	501	99	9	150	住建局自收自支人员工资补贴
5	212	01	01		住建局自收自支人员工资补助	多功能一体机	供应商	佳能多功能一体机	2	301	99	501	99	8	3	住建局自收自支人员工资补贴
6	212	01	01		住建局自收自支人员工资补助	其他建筑物、构筑物修缮	施工单位	维修	5	301	99	501	99	9	80	住建局自收自支人员工资补贴
7	212	01	01		住建局自收自支人员工资补助	台式计算机	供应商	戴尔电脑	10	301	99	501	99	9	5	住建局自收自支人员工资补贴
8	212	03	99	133	城固县住房和城乡建设局				56						310	
9	212	03	99	133003	城固县园林路灯管理所				56						310	

10	21 2	03	99		园林路灯管理 维护专项经费	路灯		批	10	30 2	13	505	02	9	80	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。
11	21 2	03	99		园林路灯管理 维护专项经费	苗木类		批	10	30 2	13	505	02	9	60	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。
12	21 2	03	99		园林路灯管理 维护专项经费	其他灯具		批	10	30 2	13	505	02	9	40	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。
13	21 2	03	99		园林路灯管理 维护专项经费	其他公共设施施工		批	10	30 2	13	505	02	9	20	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。

14	21 2	03	99		园林路灯管理 维护专项经费	其他市政公共设施管理 服务		批	3	30 2	26	505	02	9	20	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。
15	21 2	03	99		园林路灯管理 维护专项经费	园林绿化工程施工		批	10	30 2	13	505	02	9	20	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。
16	21 2	03	99		园林路灯管理 维护专项经费	园林绿化管理服务		批	3	30 2	26	505	02	9	70	绿化方面对县城草坪、绿化带、行道树进行日常养护补栽以及城区路灯广场的日常维护、维修。

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	0	
2	133	城固县住房和城乡建设局	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	0	
3	133001	城固县住房和城乡建设局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	133003	城固县园林路灯管理所	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	0	

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			污水处理厂运行费、城区路灯照明电费、园林管理专项	
主管部门			城固县住建局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2828.19 万元
			其中：财政拨款	2828.19 万元
			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：	2828.19 万元
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	完成 2020 年任务目标
		时效指标	指标 1：	完成 2020 年任务目标
		成本指标	指标 1：	不适用
	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：	完成人员工资发放
				
		生态效益指标	指标 1：	实施城区路灯照明工作，完成县城绿化、行道树日常养护工作。
		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：	95%
			指标 2：	
				

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、县区部门也应公开。

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县住建局			
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	2020 年预算	3356.62	3356.62	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		3356.62	3356.62	
年度 总体 目标	目标 1：完成人员工资发放及社保缴纳工作。 目标 2：完成沿江污水处理厂建设工作。 目标 3：完成城乡社区建设工作。				
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:	3356.62	
		质量指标	指标 1:	完成人员工资发放	
			指标 2:	完成城区建设工作	
		时效指标	指标 1:	200 年完成	
			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:	改善人居环境，增加居民幸福指数	
		生态效益指标	指标 1:	加强园林建设，保护生态文明	
		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:	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、县区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：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
				
	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、县区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。

